

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Kasvun ja oppimisen palvelut

Vastuuhenkilö(t): Kasvun ja oppimisen johtaja

Sitovuus: Valtuusto

| Talous, €           | TP 2023            | TA 2024            | TA 2025            | Muutos € TA 2024 - TA 2025 | Muutos % TA 2024 - TA 2025 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Toimintatulot       | 845 156            | 785 700            | 856 800            | 71 100                     | 9,0 %                      |
| Toimintamenot       | -11 733 920        | -11 487 900        | -11 494 100        | -6 200                     | 0,1 %                      |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-10 888 765</b> | <b>-10 702 200</b> | <b>-10 637 300</b> | <b>64 900</b>              | <b>-0,6 %</b>              |
| Suunnitelmapoistot  | -620 939           | -630 200           | 0                  | 630 200                    | -100,0 %                   |
| Vyörytykset         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | #JAKO/0!                   |
| Netto               | -11 509 703        | -11 332 400        | -10 637 300        | 695 100                    | -6,1 %                     |

Toiminta-ajatus

Koulutuspalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatukseen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, TUVa-koulutuksen ja lukion palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Varhaiskasvatuslain mukaisen inklusion toteuttamisen vahvistaminen. Oppimisen tuen selkeyttäminen ja tuen jatkumon yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen asti. Perusopetuksen oppimisen tuen uudistukseen ja lakimuutokseen valmistautuminen. Tutkintoon valmentavan koulutuksen kehittäminen. Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen ja kotoutumisen tukeminen.

Yhteistyöörakenteiden vahvistaminen hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Digitaalisten oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen ja hyödyntäminen opetuksessa. Monipaikkaisen, etäyhteyksiä hyödyntävän yhteisopettajuuden kehittäminen paikallisesti ja yhteistyössä verkostokuntien kanssa. Henkilöstön koulutusmahdollisuuksien lisääminen ja osaamisen tukeminen OKKU-hankkeen ja kehittäjäopettajien avulla.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

|                                                                                                   | Seuranta-arvo / Mittari                                                                                                                | Toimenpiteet                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaikuttavuustavoitteet:</b>                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| Aktiivisen ja osallistuvan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin lisääminen.                              | Hyvinvointi- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt. Koulun ja HSM:n kerhotoiminnan osallistumisaste. Kouluterveyskyselyn tulokset. | Yhteisöllisen oppilashuollon toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet.                            |
| <b>Tuotantotavoitteet:</b>                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| Koulutuspalveluiden eri palvelualueiden toiminnan näkyväksi tekeminen erilaisin viestintäkeinoin. | Lehtijuttujen määrä, some-kanavien seuraajien määrä, huoltajakyselyt kerran vuodessa.                                                  | Erilaisten viestintäkanavien hyväksi käyttäminen viestinnässä ja yhteydenpidossa huoltajien kanssa. |

# KÄYTTÖTALouden SUUNNITELMA

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimiala:         | Kasvun ja oppimisen palvelut       |
| Vastuuhenkilö(t): | Varhaiskasvatusjohtaja             |
| Palvelualue:      | 319 Varhaiskasvatuksen palvelualue |
| Sitovuus:         | Kasvun ja oppimisen lautakunta     |

| Talous, €           | TP 2023           | TA 2024           | TA 2025           | Muutos €<br>TA 2024 -<br>TA 2025 | Muutos %<br>TA 2024 -<br>TA 2025 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Toimintatulot       | 281 588           | 160 600           | 182 600           | -22 000                          | 13,7 %                           |
| Toimintamenot       | -3 958 515        | -3 779 400        | -3 828 400        | 49 000                           | 1,3 %                            |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-3 676 927</b> | <b>-3 618 800</b> | <b>-3 645 800</b> | <b>27 000</b>                    | <b>0,7 %</b>                     |
| Suunnitelmapoistot  | -110 034          | -77 000           |                   | -77 000                          | -100,0 %                         |
| Vyörytykset         |                   |                   |                   | 0                                | #JAKO/0!                         |
| Netto               | -3 786 961        | -3 695 800        | -3 645 800        | -50 000                          | -1,4 %                           |

## Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö sitoutuvat toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä toteuttamaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaista tavoitteellista toimintaa valtakunnallisen ohjauksen ja lainsäädännön sekä paikallisesti hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti.

## Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

|                                                                              | Seuranta-arvo / Mittari                                                       | Toimenpiteet                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaikuttavuustavoitteet:</b>                                               |                                                                               |                                                                                                                                          |
| Aktiivisen ja osallistuvan lapsen hyvinvoinnin lisääminen.                   | Suunnitelmallisen liikunnan lisääminen arjessa.<br>Huoltajakysely.            | Liikuntaan innostavan ja sallivan oppimisympäristön kehittäminen.<br>Asiakastyytyväisyyskysely.                                          |
| Lasten tunnetaitojen kehittäminen ja tasa-arvoisuuden edistäminen.           | Lapsen kohtaamisen menetelmät.<br>Inklusion toteuttaminen.<br>Huoltajakysely. | Positiivisen ja turvallisen, tunteita kunnioittavan oppimisympäristön edistäminen.<br>Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioiminen |
| <b>Tuotantotavoitteet:</b>                                                   |                                                                               |                                                                                                                                          |
| Varhaiskasvatuksen toiminnan näkyväksi tekeminen erilaisin viestintäkeinoin. | Huoltajakysely ja some-kanavilla näkyvyys.                                    | Viestien ja muun huoltajille tiedottamisen sisällön kehittäminen.                                                                        |
|                                                                              |                                                                               | Positiivisen näkyvyyden lisääminen monikanavaisesti.                                                                                     |

## Palvelusuunnitelma

Palvelua toteutetaan Suonenjoen kaupungin omana toimintana kahdessa päiväkodissa ja kuudessa perhepäivähoitokodissa. Perheellä on mahdollisuus valita myös palvelusetelillä toteutettu varhaiskasvatuspalvelu. Mikäli lapsi sijoittuu yksityiseen palveluun, jonka toteuttamiseksi ei käytetä palveluseteliä, voi perhe hakea yksityisen hoidon tukea ja sitä täydentävää kuntalaisää KELAn kautta. Palveluverkkoselvityksen mukaista palvelutarjonnan suunnittelua jatketaan vuoden 2025 aikana ja edistetään keskustan alueen korvaavia päiväkotitiloja koskevaa ratkaisua.

## Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Haettu valtion erityisavustusta digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2025: 25.000€.

| Kysyntä- ja laajuustiedot                        | Seuranta-arvo / Mittari                                                                                | TP 2023  | TA 2024  | TA 2025  | Muutos yks. / %:a |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|
| Varhaiskasvatuksen ja<br>esiopetuksen lapsimäärä | lasten lukumäärä<br>laskentapäivinä 20.9. ja<br>20.1. (oma toiminta ja<br>palvelusetelillä toteutettu) | 246      | 225      | 218      | -7,0              | -3,1 % |
|                                                  | esiopetustuntien<br>lukumäärä                                                                          | 4200     | 3500     | 3500     | 0                 | 0,0 %  |
| Nettomenot/lapsi                                 | €/lapsi                                                                                                | 15 295 € | 14 965 € | 16 568 € | 1 603 €           | 10,7 % |

## KÄYTTÖTALouden SUUNNITELMA

Toimiala: Kasvun ja oppimisen palvelut

Vastuuhenkilö(t): Kasvun ja oppimisen johtaja, rehtorit ja koulunjohtajat

Palvelualue: 329 Perusopetuksen palvelualue

Sitovuus: Kasvun ja oppimisen lautakunta

| Talous, €           | TP 2023           | TA 2024           | TA 2025           | Muutos €<br>TA 2024 -<br>TA 2025 | Muutos %<br>TA 2024 - TA<br>2025 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Toimintatulot       | 485 586           | 555 100           | 578 700           | -23 600                          | 4,3 %                            |
| Toimintamenot       | -6 682 688        | -6 638 900        | -6 445 900        | -193 000                         | -2,9 %                           |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-6 197 101</b> | <b>-6 083 800</b> | <b>-5 867 200</b> | <b>-216 600</b>                  | <b>-3,6 %</b>                    |
| Suunnitelmapoistot  | -483 654          | -516 200          |                   | -516 200                         | -100,0 %                         |
| Vyörytykset         |                   |                   |                   | 0                                | #JAKO/0!                         |
| Netto               | -6 680 755        | -6 600 000        | -5 867 200        | -732 800                         | -11,1 %                          |

### Toiminta-ajatus

Perusopetuksen henkilöstö edistää yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. terveydenhuolto, sosiaali- ja nuorisotoimi) kanssa nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja oppimista ja noudattaa paikallisesti hyväksyttyjä opetussuunnitelmia (OPS 2016).

### Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

|                                                                                        | Seuranta-arvo / Mittari                                                                                                                                                                                       | Toimenpiteet                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaikuttavuustavoitteet:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| Aktiivisen ja osallistuvan nuoren hyvinvoinnin lisääminen ja kiusaamisen vähentäminen. | Hyvinvointi- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt, kouluruokailukysely, kouluun kiinnittyminen, poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen, havainnointi oppilaiden osallistumisesta ja aktiivisuudesta | Koulutuksen järjestäjän opiskelu- ja toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Koulukohtainen oppilaskunta- ja kerhotoiminta, yhteiset tapahtumat.                    |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | Verso-toiminta ja muu kiusaamista ehkäisevä toiminta. Toiminnalliset oppitunnit osana koulun arkea. Liikkuvien välituntien kehittäminen.                                |
| Lasten tunnetaitojen kehittäminen.                                                     | Hyvinvointikysely, toiminnan seuranta                                                                                                                                                                         | Tunnetaitojen opettamisen suunnitelma aktiivisena osana kasvatus- ja opetustyötä. Henkilöstön koulutuksella ammattitaidon lisääminen.                                   |
| <b>Tuotantotavoitteet:</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| Kodin ja koulun välisen viestinnän lisääminen.                                         | Huoltajakysely kerran vuodessa, Wilma-viestien saavutettavuuden seuraaminen                                                                                                                                   | Wilma-viestintä ja tapahtumista tiedottaminen aktiivisesti käytössä arjen työvälineenä. Positiivisten asioiden nostaminen esille monipuolisesti eri viestintäkanavissa. |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | TVT-suunnitelma ja digitaitokalenteri arjen työkaluna oppitunneille. Pedagogisten toimintamallien kehittäminen oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden käytössä.        |

### Palvelusuunnitelma

Perusopetusta järjestetään kolmessa alakoulussa ja yhtenäiskoulussa. Sammelselän koulun lakkautuminen 1.8.2025. Kehitetään yhteistyörakenteita lähialueen kuntien kanssa ja HUPA-hankkeen myötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opetussuunnitelma, vuosisuunnitelma sekä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollonsuunnitelma ohjaavat asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tiivistetään moniammatillisen yhteistyön toimintaa.

**Toimielimeen nähteen sitovat muut määrärahavaraukset:**

Vuodelle 2025 myönnetyt hankepäätökset: Kerhohanke 10.000 € (omavastuu 30%), Kouluun kiinnittymisen ja poissaolojen puuttumisen alueelliseen koordinaattoritoimintaan 53.675€ (omavastuu 5%), jakautuu vuosille 2024-2025. HUPA-hanke 246.000€ (omavastuu 10%), yhteishanke SavoGrow -kuntien kanssa. OKKU-hanke vuosille 2024-2027, yhteishanke Pohjois-Savon kuntien kanssa (omavastuu n. 2.500€/vuosi).

| Kysyntä- ja laajuustiedot             | Seuranta-arvo / Mittari        | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | Muutos yks. / %:a |         |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
| Oppilasmäärät 20.1. ja 20.9.          | lisveden koulu                 | 71      | 71      | 51      | -20,0             | -28,2 % |
|                                       | Yhtenäiskoulu 1-6              | 207     | 200     | 260     | 60,0              | 30,0 %  |
|                                       | Lempyyn koulu ja esiopetus (3) | 35      | 35      | 15      | -20,0             | -57,1 % |
|                                       | Sammelselän koulu              | 127     | 127     | 79      | -48,0             | -37,8 % |
|                                       | Yhtenäiskoulu 7-9              | 234     | 231     | 224     | -7,0              | -3,0 %  |
|                                       | Yhteensä                       | 674     | 664     | 629     | -35,0             | -5,3 %  |
| Nettomenot                            | €/oppilas                      | 9 915   | 10 067  | 10 248  | 181               | 1,8 %   |
| Lasten lukumäärä iltapäivätoiminnassa | lisveden koulu                 | 20      | 20      | 14      | -6,0              | -30,0 % |
|                                       | Yhtenäiskoulu                  | 37      | 37      | 36      | -1,0              | -2,7 %  |
|                                       | Lempyyn koulu                  | 6       | 6       | 8       | 2,0               | 33,3 %  |
|                                       | Sammelselän koulu              | 24      | 24      | 17      | -7,0              | -29,2 % |
|                                       | Yhteensä                       | 87      | 87      | 75      | -12,0             | -13,8 % |
| Nettomenot                            | €/lapsi                        | 1135    | 2321    | 2351    | 30                | 1,3 %   |

KÄYTTÖTALouden SUUNNITELMA

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Toimiala:         | Kasvun ja oppimisen palvelut    |
| Vastuuhenkilö(t): | Lukion rehtori                  |
| Palvelualue:      | 349 Lukiokoulutuksen palveluala |
| Sitovuus:         | Kasvun ja oppimisen lautakunta  |

| Talous, €           | TP 2023           | TA 2024         | TA 2025           | Muutos €<br>TA 2024 -<br>TA 2025 | Muutos %<br>TA 2024 -<br>TA 2025 |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Toimintatulot       | 77 982            | 70 000          | 95 500            | -25 500                          | 36,4 %                           |
| Toimintamenot       | -1 092 718        | -1 069 600      | -1 219 800        | 150 200                          | 14,0 %                           |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-1 014 736</b> | <b>-999 600</b> | <b>-1 124 300</b> | <b>124 700</b>                   | <b>12,5 %</b>                    |
| Suunnitelmapoistot  | -27 251           | -37 000         |                   | -37 000                          | -100,0 %                         |
| Vyörytykset         |                   |                 |                   | 0                                | #JAKO/0!                         |
| Netto               | -1 041 987        | -1 036 600      | -1 124 300        | 87 700                           | 8,5 %                            |

Toiminta-ajatus

Lukion henkilöstö edistää yhteistyössä muiden toimijoiden (mm.perusopetus, muut lukiot, nuorisotoimi) kanssa nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja oppimista ja noudattaa paikallisesti hyväksytyjä opetussuunnitelmia (LOPS 2016 ja LOPS 2021). SG-alueen TUVA-koulutus on hallinnollisesti Suonenjoen lukion alaisuudessa.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

|                                                                                                                          | Seuranta-arvo / Mittari                                                                        | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaikuttavuustavoitteet:</b>                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aktiivisen ja osallistuvan nuoren hyvinvoinnin lisääminen ja lukio-opintojen läpäiseminen.                               | Hyvinvointikyselyn tulokset, keskeyttämis-%, yhteisten tapahtumien määrä. ESR-hankkeen kysely. | Liikkuva opiskelu osana koulun toimintakulttuuria, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen, yhteisten tapahtumien järjestäminen koulun arjessa. ESR-hankkeen hyvinvointikoordinaattorien toimenpiteet. Varhainen tuen tarpeen havaitseminen sekä ajantasainen tuen tarjoaminen osana lukion tuen kehittämishanketta.<br><br>Opettajien, erityisopettajan, kuraattorin ja psykologin tukitoimet keskeytysuhan alla oleviin. |
| Suonenjokelaisen nuoren hakeutuminen omaan lukioon. Jokainen oppivelvollinen saa jatko-opiskelupaikan toiselta asteelta. | %-osuus ikäluokasta. KV-opiskelijoiden määrä.                                                  | Lukio-opinnoista tiedottaminen ja markkinointi peruskoulussa Suonenjoella sekä esittelykäynnit Kuopion yläkouluissa yhdessä opojen ja tutor-opiskelijoiden kanssa sekä Finest Futuren sivuilla.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tuotantotavoitteet:</b>                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lukiotoiminnan näkyväksi tekeminen ja markkinointi.                                                                      | Seuraajien määrä somessa, lehtijuttujen määrä, markkinoinnin vaikuttavuuden seuranta.          | Markkinointivideon hyödyntäminen.<br><br>Some-päivitysten ja lehtijuttujen tekeminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Palvelusuunnitelma

Lukion houkuttelevuutta jatko-opintopaikkana lisätään uudistamalla ja tehostamalla markkinointia. Lukion opiskelijaksi voidaan valita myös Finest Futuren välittämiä ulkomaalaisia opiskelijoita, joilla on suomen kielen perustaito.

Tehostetaan opiskelijakunnan ja tutoreiden toimintaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä. Osallistutaan Kuopion hallinnoimaan ESR-hankkeeseen "Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi Itä-Suomessa". Edelleen kehitetään lukio-opiskelijoiden opintojen tukemista osana lukion tuen kehittämisen hanketta, niin että opintojaksot eivät jää opiskelijoilla kesken.

TUVA-koulutuksessa annetaan opiskelijoille valmiuksia ja ohjauksellista tukea siirtymävaiheessa lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

**Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraudet:**

Toisen asteen maksuttomuus ja oppivelvollisuusikärajan nostaminen 18 vuoteen lisää toimintakuluja lukion talousarvioon.

TUVA-opiskelijoiden perusopetuksen arvosanojen korottamisesta ja 2.asteen opinnoista syntyvät kustannukset, työpaikka- ja koulutuskokeilujaksojen matkakulut sekä materiaalikulut.

Erasmus- ja Nordplus -hankkeet. ESR-hankkeen omarahoitusosuus n. 2500 €/vuosi. Tuen kehittämisen hankkeen omarahoitusosuus 3000€.

| Kysyntä- ja laajuustiedot    | Seuranta-arvo / Mittari                  | TP 2023  | TA 2024  | TA 2025  | Muutos yks. / %:a |          |
|------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| Lukio-opiskelijat            | lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1. | 79       | 89       | 108      | 19,0              | 21,3 %   |
|                              | ylioppilaiden lukumäärä                  | 22       | 17       | 27       | 10                | 58,8 %   |
|                              | opetustuntien lukumäärä                  | 5800     | 6080     | 6960     | 880               | 14,5 %   |
| Keskeyttämisprosentti        | %                                        | 3,7 %    | 4,0 %    | 4,0 %    | 0 %               | 0,0 %    |
| Nettomenot/opiskelija        | €/opiskelija                             | 11 724 € | 10 715 € | 10 500 € | -215 €            | -2,0 %   |
| Valtionosuus / nuoret opisk. | €/opiskelija                             | 11 049 € | 11 200   | 10 900   | -300              | -2,7 %   |
|                              |                                          |          |          |          |                   |          |
|                              |                                          |          |          |          |                   |          |
|                              |                                          |          |          |          |                   |          |
|                              |                                          |          |          |          |                   |          |
| TUVA-opiskelijat             | Lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1. |          |          |          |                   |          |
|                              | Suonenjoki                               |          | 5        | 9        | 4                 | 80,0 %   |
|                              | Rautalampi                               |          | 3        | 1        | -2                | -66,7 %  |
|                              | Vesanto                                  |          | 1        | 3        | 2                 |          |
|                              | Tervo                                    |          | 0        | 0        | 0                 | #JAKO/0! |
|                              | Pielavesi                                |          | 3        | 1        | -2                | -66,7 %  |
|                              | Keitele                                  |          | 1        | 2        | 1                 | 100,0 %  |
|                              | Yhteensä                                 |          | 13       | 16       | 3                 | 23,1 %   |