

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Kasvun ja oppimisen palvelut

Vastuhenkilö(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 %
Toimintakate	-10 888 765	-10 702 200	-10 637 300	64 900	-0,6 %
Suunnitelmapoistot	-620 939	-630 200	0	630 200	-100,0 %
Vyörytykset	0	0	0	0	#JAKO/O!
Netto	-11 509 703	-11 332 400	-10 637 300	695 100	-6,1 %

Toiminta-ajatus

Koulutuspalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuksen, 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.

Yhteistyö rakenteiden 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
Vaikuttavuustavoitteet:		
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.
Tuotantotavoitteet:		
Koulutuspalveluiden eri palvelualueiden toiminnan näkyväksi tekeminen erilaisin viestintäkeinoin.	Lehtijuttujen määrä, somekanavien 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 € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - 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 %
Toimintakate	-3 676 927	-3 618 800	-3 645 800	27 000	0,7 %
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
Vaikuttavuustavoitteet:		
Aktiivisen ja osallistuvan lapsen hyvinvoinnin lisääminen.	Suunnitelmallisen liikunnan lisääminen arjessa. Huoltajakysely.	Liikuntaan innostavan ja sallivan oppimisympäristön kehittäminen. Asiakastyytyväisyyskysely.
Lasten tunnetaitojen kehittäminen ja tasa-arvoisuuden edistäminen.	Lapsen kohtaamisen menetelmät. Inklusion toteuttaminen. Huoltajakysely.	Positiivisen ja turvallisen, tunteita kunnioittavan oppimisympäristön edistäminen. Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioiminen
Tuotantotavoitteet:		
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 kuntalisää 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 esiopetuksen lapsimäärä	lasten lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1. (oma toiminta ja palvelusetelillä toteutettu)	246	225	218	-7,0	-3,1 %
	esiopetustuntien 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 € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 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 %
Toimintakate	-6 197 101	-6 083 800	-5 867 200	-216 600	-3,6 %
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, sosiaalitoimi, nuorisotoimi) kanssa nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja oppimista ja noudattaa paikallisesti hyväksytyjä opetussuunnitelmia (OPS 2016).

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
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 opiskeluhuollon 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.
Tuotantotavoitteet:		
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. Sammalselän koulun lakkautuminen 1.8.2025. Kehitetään yhteistyörakenteita lähialueen kuntien kanssa ja HUPA-hankkeen myötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opetussuunnitelma, vuosisuunnitelma sekä koulutuksen järjestäjän opiskeluhoollonsuunnitelma ohjaavat asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tiivistetään moniammatillisen yhteistyön toimintaa.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Vuodelle 2025 myönnettyt 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 %
	Sammalselän 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 %
	Sammalselän 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 palvelualue

Sitovuus: Kasvun ja oppimisen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - 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 %
Toimintakate	-1 014 736	-999 600	-1 124 300	124 700	12,5 %
Suunnitelmapoistot	-27 251	-37 000		-37 000	-100,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/O!
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
Vaikuttavuustavoitteet:		
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. 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 yläkoulussa yhdessä opojen ja tutor-opiskelijoiden kanssa sekä Finest Futuren sivuilla.
Tuotantotavoitteet:		
Lukiotoiminnan näkyväksi tekeminen ja markkinointi.	Seuraajien määrä somessa, lehtijuttujen määrä, markkinoinnin vaikuttavuuden seuranta.	Markkinointivideon hyödyntäminen. 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 määrärahavarakset:

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 %