

**SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA
OPETUSLAUTAKUNTA**

Toimintakertomus 2019

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

	Alkuperäinen TA 2019	TA- muutokset	TA 2019	Tot 2019	TP 2018	TP 2017
Suomenkielinen varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	2 567 815	0	2 567 815	2 399 734	2 523 690	2 976 421
Toimintakulut	-27 187 887	300 000	-26 887 887	-26 919 903	-25 299 315	-25 597 094
Toimintakate (S)	-24 620 072	300 000	-24 320 072	-24 520 169	-22 775 625	-22 620 673
Suomenkielinen opetustoimi						
Toimintatuotot	1 846 629	0	1 846 629	1 930 238	1 775 667	1 851 694
Toimintakulut	-40 785 853	-870 000	-41 655 853	-41 652 706	-35 008 163	-33 978 180
Toimintakate (S)	-38 939 224	-870 000	-39 809 224	-39 722 468	-33 232 496	-32 126 486
Yhteensä						
Toimintatuotot	4 414 444	0	4 414 444	4 329 972	4 299 357	4 828 115
Toimintakulut	-67 973 740	-570 000	-68 543 740	-68 572 609	-60 307 478	-59 575 274
Toimintakate (S)	-63 559 296	-570 000	-64 129 296	-64 242 636	-56 008 121	-54 747 159

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.11.2019 § 19 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa (toimintakate) 1 020 000 eurolla.

Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 § 421 esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää korottaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa (toimintakate) 570 000 eurolla. Lisämäärärahan tarpeen arvioitiin pienenevän aiemmin esitetystä lokakuun toteumaennusteeseen perustuen. Lisämääräraha toteutettaisiin siten, että opetustoimelle lisättäisiin 870 000 euroa ja varhaiskasvatukselta vähennettäisiin 300 000 euroa, sillä varhaiskasvatuksen arvioitiin alittavan talousarvio tämän verran. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.12.2019 § 125 hyväksyä kunnanhallituksen lisämäärärahaesityksen ja korottaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa 570 000 eurolla.

Määrärahan vähennyksen johdosta varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyi 200 097 eurolla, mutta alitti alkuperäisen talousarvion. Opetustoimen saama lisämääräraha alittui 86 756 eurolla.

Lopullinen lautakunnan toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 683 341 eurolla ja kunnanvaltuuston hyväksymän lisämäärärahan 113 341 eurolla. Lisämäärärahan lopullinen ylitys johtui tammikuun 2020 puolella kirjatusta 317 000 euron lomapalkkavelkajaksotuksesta, johon ei aikaisemmin talousarvion laadintavaiheessa ollut varauduttu.

Määrärahamuutos huomioon ottaen opetustoimen toimintakatteen toteuma oli 99,8 % ja varhaiskasvatuksen toteuma 100,8 %. Alkuperäiseen talousarvioon nähden opetustoimen toteuma oli 102,0 % ja varhaiskasvatuksen 99,6 %.

Toimialan yhteiset sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Uudet käytänteet ja kokeilut.	Kunkin tulosalueen keskeinen käytänne ja/tai kokeilu.	<p>Vapaa-aikapalveluiden toteuttamat Harrastussankarit - HobbyHjältarna harrastusesittelyt. Vuoden aikana tavoitettiin yhteensä 4702 oppilasta.</p> <p>Varhaiskasvatus osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden 20 h maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019. 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousi kokeilun aikana 10 %. Osallistumisaste kokeilun päättyessä oli 93 %.</p> <p>Opetuspalvelut toteuttanut Oppilaslähtöisen arvioinnin –hankkeen puitteissa perusopetuksen erilaisia arviointikäytänteitä, joista koottu toteutettava arviointiportaali.</p>
Onnistumisten näkyväksi tekeminen.	<p>Kuinka monta monipuolista viestintäkanavaa käytetään aktiivisesti/lkm.</p> <p>Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja</p>	<p>10 eri viestintäkanavaa. Painetut lehdet, kunnan kotisivut, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, suorajakelu esitteet, sähköpostitiedotteet, varhaiskasvatuksen Päikky, oppilashallintajärjestelmä Helmi, Primus, iDiD-näytöt.</p> <p>Kehittämishankkeiden tuloksia esittely kansallisissa opetusalan foorumeissa.</p>

Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Kehitämme sähköisiä asiakaspalveluita.	Uusien sähköisten asiakaspalveluiden käyttöönotto.	Uusi oppilashallinto-ohjelma (Primus/Wilma/Kurre) otettu käyttöön keväällä 2019, Google for education ja Qridi (sähköinen arviointipalvelu) käyttöönotto. Wilma otettiin käyttöön myös esiopetuksen oppimisen tuen osalta.
Kehitämme palveluita kuntalaisia kuuntelemalla ja osallistamalla.	Osallistamisen uudet tavat. Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja	Lapsenoikeuksienperustainen koulu –ohjelman pilotointi ja laajentaminen perusopetuksen kouluihin. Yhteisöllisyyttä lisäävät koulujen toimenpiteet (raportoitu opetuspalvelujen tavoitteiden toteutumissa).

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Toimimme aktiivisesti Helsingin seudun sivistys- ja vapaa-aikatoimen verkostoissa huomioiden maakuntaudistus.	Merkittävimmät yhteistyöverkostot. Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja	Opetuspalvelut osallistuu KUUMA-kuntien yhteisiin hankkeisiin, mm. #Uuttakoulua ja Tutoropettaja-toiminta. Pääkaupunkiseudun VIP-yhteistyö: vaativan erityisen tuen lasten mallin kehittäminen. Valtakunnallinen ja pääkaupunkiseudun LAPE-akatemia. EKKV-lukioyhteistyö.

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Tunnusluvut

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2019	TOT 2019	Tot %	TP 2018	Muutos %	TP 2017
0-6 vuotiaiden lkm 31.12	2 639	2 560	97,0 %	2 698	-5,1 %	2 775
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0-6-v.	71	71	100,0 %	68	4,4 %	60
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 443	1 395	96,7 %	1 422	-1,9 %	1 338
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	431	431	100,0 %	423	1,9 %	338
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa / lapsi	10 010	10 271	102,6 %	9 635	6,6 %	9 805
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	582	435	74,7 %	496	-12,3 %	605
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6-v / lapsi (fi+sv)	8 256	8 709	105,5 %	7 690	13,3 %	7 222
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	3 218	3 031	94,2 %	3 195	-5,1 %	3 304
Esiopetus						
Oppilasmäärä	418	400	96 %	449	-11 %	454

Toiminnan painopistealueet

- Asiakkaiden osallisuus
- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
- Digitalisaation edistäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vaikka 0-6-vuotiaiden lasten määrä väheni, nousi varhaiskasvatuksen osallistumisaste ensimmäistä kertaa yli 70 %:n sen ollessa 71 %.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteita tarkistettiin 1.3.2019 alkaen osa-aikaisen varhaiskasvatuksen osalta lain 6 §:n mukaiseksi.

Kirkkonummen kunta haki ja hyväksyttiin 5-vuotiaiden 20 h maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2019 alkaen. Edellisen kokeilun päättyessä 31.7.2019 oli 5-vuotiaiden osallistumisaste noussut kokeilun aikana 10 % sen ollessa kokeilun lopussa 93 %.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa kunnan alueella toimivat päiväkodit (10) toimivat kaikki palvelusetelillä. Varhaiskasvatusta järjestettiin palvelusetelillä myös ulkokunnissa kirkkonummelaisille lapsille yhdeksässä päiväkodissa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 24% (suunnitelmakauden 2019-2021 tavoite 25%). Yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luovuttiin 1.8.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen lakisääteisen tietovarannon Vardan tietojen tallentaminen alkoi vuoden 2019 alusta. Vuoden 2019 aikana Varaan tallennettiin kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäjien järjestäjä-, toimipaikka-, huoltaja- ja maksutiedot sekä lasten tiedot.

Varhaiskasvatuksen 1.8.2018 käynnistetyn organisaatiouudistuksen toisessa vaiheessa 1.8.2019 alkaen muodostettiin Neidonkallion ja Ravalsin päiväkodeista yksi johtamiskokonaisuus sekä Finnsbackan ja Gesterbyn myös vastaavalla tavalla yksi johtamiskokonaisuus. Päiväkodinjohtajien vakanssien määrä väheni.

Jolkbyn päiväkodissa toiminut varhaiskasvatuksen vuoroitoryhmä siirtyi väistötiloihin Kantvikin päiväkotiin.

Jolkbyn päiväkotiki lakkautettiin 1.8.2019 alkaen. Päiväkodinjohtajien vakanssien määrä väheni.

Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin 1.8.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen ulkona oppimisen tukikohta Kota valmistui.

Varhaiskasvatuksessa käynnistettiin oppisopimuksin ympäristökasvattajien ja liikunnan ammattitutkintoa suorittavien koulutusryhmät. Ympäristökasvattajat valmistuivat loppuvuodesta.

Osallistuttiin Iloa kasvaa ulkona-luontoliikunnan hankkeeseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Nostetaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta: järjestetään 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta.	5-vuotiaiden osallistumisaste.	5-vuotiaiden osallistumisaste 91 %.
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25 %.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta %. Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta 24 %. Tavoitetta ei saavutettu. Yksityisen osuus vaihtelee vuoden eri aikoina.

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään.		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %. (täyttöaste 31.8.2018 95 %)	Täyttöaste prosentti (edellisten kuukausien keskiarvo) %.	Täyttöaste 93 %. Tavoitetta ei saavutettu. Täyttöaste vaihtelee vuoden eri aikoina.

Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävässä palvelusuhteissa.	Varhaiskasvatuksen opettaja: 76 % Tavoitetta ei saavutettu. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 93 % Tavoite saavutettiin.
Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 15 pv/hlö/v.	Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määriä 30.4., 31.8. 31.12.2019.	Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä oli 18 pv/hlö/v. Tavoitetta ei saavutettu.
Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3).	Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta 30.4. ja 31.12.2019.	Työhyvinvointi-kyselyn tulos 3,52. Tavoite saavutettiin.
Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut /Asiakastytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3)	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 4,3. Tavoite saavutettiin.

Suomenkielinen opetustoimi

Tunnusluvut

Suomenkielinen opetustoimi	TA 2019	TOT 2019	Tot %	TP 2018	Muutos %	TP 2017
Perusopetus						
Oppilasmäärä	4 233	4 242	100 %	4 261	0 %	4 241
Bruttokustannukset euroa / oppilas	8 200	8 337	102 %	6 796	23 %	6 624
Lukiokoulutus						
Oppilasmäärä	560	528	94 %	554	-5 %	524
Bruttokustannukset euroa / oppilas	5 434	6 073	112 %	5 577	9 %	5 732

Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelman määrärahojen toteutumisessa:

Perusteita henkilöstömenojen kasvulle:

- opettajien poissaolot (sijaiskulut)
- ainelehtorien vakanssien puute, jolloin jouduttu palkkaamaan tuntiopettajia; tuntiopettajien palkkamäärärahoja ei ole budjetoitu riittävästi
- kelpoisten opettajien määrän kasvaminen
- oppilasmäärän kasvu ennusteeseen nähden
- neljä suomenkielistä koulua on kokonaan tai osittain muuttanut väistötiloihin; väistötiloihin muutto vaatinut hankintoja
- oppitunnit on saatava jollakin järjellisellä tavalla koulun alkamis- ja päättymisajankohtien väliin
- luokkatilojen rajoitukset ryhmäkokoihin
- oppilaspaikan takaamiseksi erityistä tukea tarvitseville on jouduttu palkkaamaan tuntiopettajia
- suomi toisena kielenä opetustuntien määrä noussut
- vieraitten kielten opetustuntimäärä noussut opetussuunnitelman tuntijaon myötä

Tulevaisuuden suunnitelmat haasteineen:

- Hyvien käytänteiden vakiinnuttaminen edelleen entistä vahvemmin arjen toimintamalleiksi
- Opetussuunnitelmatyön jatkuva läpivienti ja sinnikäs kehittäminen/uudistaminen kaikissa kouluissa. Yhtenäinen oppilaslähtöinen arviointikulttuuri.
- Tutor-toiminnan vakiinnuttaminen koulujen rakenteisiin.
- Samanaikaisopettajuus ja yhteisopettajuus
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen ym. valtion hallitusohjelman mukaiset kehittämistoimenpiteet
- Syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden koulumotivaation ja kouluun kiinnittymisen lisääminen
- Tietoteknisten laitteiden riittävyys ja digitalisaation toimivuuden varmistaminen.
- Lukion opetussuunnitelmatyö LOPS2021
- Kelpoisten erityisluokanopettajien saaminen; Virat ovat olleet haussa vuosittain, mutta kelpoisia hakijoita ei valitettavasti ole ollut.
- Uudenlaisen ammattihenkilöstön saaminen koulujen arkeen oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tueksi / moniammatillinen yhteistyö.
- Palveluverkkosuunnitelman mukaiset rakennushankkeet

Haasteet:

- Oppilasaineksen muuttuminen entistä haastavammaksi: Osa oppilaista, joilla on psykiatrinen hoitosuhde ja/tai erittäin haasteellinen elämäntilanne, eivät kykene tekemään lukujärjestyksen mukaisia koulupäiviä, eivät kykene olemaan ryhmässä tai/ja ottamaan vastaan opetusta. Kyseiset oppilaat tarvitsisivat vahvempaa hoidollista tukea, joka olisi liitetty osaksi koulunkäyntiä.
- Vahvaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppilaspaikkojen riittävyys: Suomenkielisessä opetustoimessa on jouduttu palkkaamaan määräaikaista tuntiopettajia laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia kuntouttavaan opetukseen.
- Uudisrakennushankkeista aiheutuva suuri lisätyö kouluissa ja lukiossa. Suunnittelu- ja muuttotöiden ajallinen ja taloudellinen resurssointi.
- Väistötilojen riittävyys ja sisäilma-asiat ennen uusien koulurakennusten valmistumista.
- Kasvava oppilasmäärä useassa koulussa; tilanahtaus (Nissniku, Kartanonranta, Kantvik)

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikat.	Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vaille olevien määrä.	Kaikille perusopetuksen päättäneille on tarjottu koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikka. Tavoite saavutettu.

Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen.	Ilman päättötodistusta olevien määrä. Vastuuhenkilö: opetustoimen johtaja	Kaikki perusopetuksen päättäneet ovat saaneet päättötodistuksen. Päättötodistusta vailla olevia ei ollut. Tavoite saavutettu.
--	--	--

Strateginen tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla / Huolehdimme oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta

Opetustoimen strategiset painopisteet:

Tulevaisuuteen suuntaava oppiminen

- Muuntojoustavat nykyaikaiset ja vuorovaikutteiset oppimisympäristöt

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
1. Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi oppilaan vuosiviikkotunti per oppilas / lukuvuosi.	Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk	Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk – 1,8 vvt 3-6 lk – 1,8 vvt 7-9 lk – 1,75 vvt Tavoite saavutettu.
2. Laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä.	Opeka -kyselyn perusteella raportoidaan koulun yksi onnistuminen ja yksi kehittämiskohde.	Onnistumisia: -opettajien teknologiset valmiudet ja asenne hyvät -digitalisaation korkea taso -pedagogisten tukihenkilöiden saatavuus -täydennyskoulutus -TVT-opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen -Chromebook-oppilaslaitteiden määrän merkittävä lisääminen kouluilla -ylioppilaskirjoitusten digitalisoituminen kokonaan 2019; toteutuivat teknisesti hyvin Porkkalan lukiossa

		<p>-lukiossa edistytty kokonaisvaltaisesti digitaalisten oppimisympäristöjen ja työtapojen käytössä</p> <p>Kehittämiskohteita:</p> <p>-Qridin tehokkaampi käyttö formatiivisen arvioinnin, itse- ja vertaisarvioinnin tukena</p> <p>-henkilökohtaisten kannettavien laitteiden lisääminen</p> <p>-TVT:n käytön saaminen pysyväksi osaksi oppilaiden jokaista kouluviikkoa</p> <p>-lukion opiskelijoiden tukeminen oman vastuun ottamiseen työvälineiden ja koeympäristöjen päivityksessä</p>
<p>3. Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2017 taso.</p>	<p>Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon.</p>	<p>Koko vuoden 2019 ylioppilailla keskiarvo 5,44 (Kevään 2019 ylioppilailla keskiarvo oli 5,47). Vuonna 2018 taso oli 5,63 ja vuonna 2017 taso oli 5,20. Yliopistojen todistusvalinnassa huomioidaan viiden aineen arvosana, joten taso on tähän nähden riittävä. Tutkintojen laajuus hiukan laski edellisvuodesta mutta on korkeampi kuin vuoden 2017 taso.</p>

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen / Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään

Opetustoimen strategiset painopisteet:

Henkilöstö: osaaminen, uudistuminen, työhyvinvointi.

- Koulu on oppiva organisaatio, jossa opetusta kehitetään verkostoja hyödyntäen

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
4.Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja / lukuvuosi: %-osuus	Koulutuspäivien keskiarvo / opettaja HR-Analytics -järjestelmästä otettuna.	HR-Analytics -järjestelmästä laskettuna 3,2 pv / opettaja; rehtorien raportoima keskiarvo 4pv / opettaja.

(100%) (sis. pedagogiset kahvilat).		Kaikki koulutukset eivät näy järjestelmässä. Tavoite saavutettu.
-------------------------------------	--	---

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen / Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään

Opetustoimen strategiset painopisteet:

Kehittyvä johtajuus.

- Osallistava johtajuus
- Oman johtajuuden kehittäminen

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
5. Kehityskeskustelujen kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa 100%.	Käytyjen kehityskeskustelujen määrä työyksikössä lukuvuoden loppuun mennessä / 100%.	Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 99,54%. Käymättömät kehityskeskustelut johtuvat pitkistä sairauslomista. Tavoite saavutettu.

Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut / Lapsiystävällisenä kuntana edistämme toiminnassamme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista.

Opetustoimen strategiset painopisteet:

Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen
- Toimiva moniammatillinen yksilöllinen oppilashuolto
- Toimiva moniammatillinen yhteisöllinen oppilashuolto

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
6. Koululla toteutunut vähintään kaksi yhteisöllisyyttä lisäävää ja/tai hyvinvointia edistävää toimenpidettä lukuvuoden aikana.	Raportoidaan toteutuneet yhteisöllisyyttä ja/tai hyvinvointia lisäävät toimenpiteet.	-lukion ryhmäohjaajien roolin lisääminen opintojen seurannassa ja ohjausvastuun jakaminen; opintojen viivästymisiin ja häiriöihin puuttuminen -lukion aloittavien opintojen järjestäminen omaan ohjausryhmään ja oman ryhmäohjaajan kursseille -lukion vuosittainen fiiliskysely -peruskoulujen lainaamo-, välkkäri-, digiagentti-, kummioppilas-,

		<p>ympäristöagentti-, Verso-toiminta</p> <ul style="list-style-type: none">-hyvänmielen agentit-luokkakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat-juhlat, konsertit, tapahtumat-tunnekasvatussuunnitelman oppitunnit-Hyvä elämä -oppikokonaisuus-oppilaspärlamentti; oppilaskuntatoiminta-Aurinkovälitunnit-Huomaa hyvä!, Sopu-materiaali, Kiva-tunnit-Hyvinvointiviikot-Vihreä Lippu-HarrastusSankarit-Yhteisötaitetapahtuma-modulittainen suunnitelma yhteisölliselle toiminnalle-Sana / Lava on vapaa -tilaisuus kuukausittain- Unicef - lapsenoikeuksien perustainen koulu -ohjelma-työyhteisön koulutusohjelma-Kodin ja koulun päivä-työhyvinvointikahvit-YS-kokousten uudelleen organisointi- Yhteisopettajuus, samanaikaisopettajuus
--	--	--

<p>7. Oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan kaikkiin asiakaspyyntöihin lakisääteisten aikarajojen kuluessa (100%).</p>	<p>Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan asiakaspyyntöihin).</p>	<p>Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa on 88%.</p> <p>Tavoitetta ei ole saavutettu henkilöstömäärän vajauksen (pitkä sairausloma) vuoksi.</p> <p>Psykologi ja kuraattori yhdessä vastaavat asiakaspyyntöihin kouluilla aikarajojen kuluessa 100%:sti</p>
--	--	---

Investoinnit

projekti		Irtain omaisuus	TA2019	Tot 2019	Poikkeama	Tot %
			-1 531 000	-1 380 635		
9809	Varhaiskasvatuksen kota (fi)		-20 000	-16 358	-3 642	82 %
9810	Päiväkotien täydennyskalustus		-15 000	-15 000	0	100 %
9830	Varhaiskasvatuksen avoin toiminta, pääkirjasto (fi)		-90 000	0	-90 000	0 %
9806	Koulujen AV-laitteet ja opetusteknologia (fi)		-60 000	-53 256	-6 744	89 %
9813	Sähköiset oppimisympäristöt (fi)		-60 000	-50 806	-9 194	85 %
9814	Koulujen täydennyskalustus (fi)		-150 000	-128 130	-21 870	85 %
9816	Sähköiset yo-kirjoitukset (fi)		-20 000	-18 821	-1 179	94 %
9837	Väistökoulun kalustaminen (Kirkkoharju)		-286 200	-282 522	-3 678	99 %
9838	Väistökoulun kalustus (Nissniku)		-286 200	-284 708	-1 492	99 %
9839	Väistökoulun kalustus (Gesterby)		-543 600	-531 034	-12 566	98 %

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019

Painopistealueet: Kehittämialue:	Riski, syy, seuraus, koko	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2019	Toteutuma 31.12.2019
Riskit ja vaarojen arviointi	Henkilövahingot ja tapaturmat. Kunnan omaisuuteen ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot. Inhimilliset kärsimykset ja taloudelliset seuraamukset.	Lainsäädännön edellyttämät ja kunnan päättämät turvallisuussuunnitelmat on tehty ja toimeenpantu. Suunnitelmia pidetään ajantasaisina.	Vaarojen tunnistamista (fyysiset vaarat) ja arviointia tehdään säännöllisesti Organisaatiossa on säännöllisesti käytössään menettelyt, joilla tunnistetaan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista koskevat menettelyt Olennaisista riskeistä raportoidaan säännöllisesti toimialan johdolle Olennaiset riskienhallintamenettelyt on dokumentoitu ja riskienhallintaan liittyvät vastuut on järjestetty.	Vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin on otettu käyttöön WPro-järjestelmä. Henkilöstöä on tiedotettu käytössä olevista ilmoituskanavista, toimintatavoista ja ohjeista. Sivistystoimen turvallisuusryhmä (toimialajohtaja, toimialan hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutetut) kokoontuu säännöllisesti. Toimipisteillä on ajantasalla olevat suunnitelmat poikkeustilanteiden varalle.