

## 5.6 Koulutus / Utbildning

**Vastuualue:**  
Koulutuksen toimiala

**Ansvarsområde:**

**Vastuuhenkilö:**  
Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör

**Ansvarsperson:**

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	2 234	1 282	2 010	1 557	2 010
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 34 300	- 22 490	- 36 175	- 22 983	- 36 175
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 32 066</b>	<b>- 21 208</b>	<b>- 34 165</b>	<b>- 21 426</b>	<b>- 34 165</b>

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet  
vuodeksi 2024**

**Genomförande av strategin, bindande mål för år  
2024**

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään konkreettisia osallistumismuotoja kehittämällä koulukohtaisesti. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Kunnan hyvinvointikysely. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Mittari	Kunnan hyvinvointikyselyssä on tapahtunut myönteistä kehitystä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden suhteen tai mikäli kehitys on negatiivinen, tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Hyvinvointikysely 2024 toteutetaan lokakuussa.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Positiivista ja yhteisöllistä koulukulttuuria rakennetaan koulukohtaisilla ohjelmilla. Koulut noudattavat 1.8.2023 käyttöön otettua poissaolomallia poissaolojen seurannassa.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Eteneminen	Tuntimerkintöjen yhtenäistämisen prosessi on saatu valmiiksi ja poissaoloja seurataan uuden merkintätavan mukaisesti.		

## 1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Elevernas och studerandenas delaktighet och möjlighet att påverka ökas genom att utveckla konkreta deltagningssätt i skolorna. Undersökningar har visat att delaktighet ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stöder regelbunden skolgång.		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande visar positiv utveckling i elevernas och studerandenas delaktighet. Om utvecklingen är negativ har nödvändiga åtgärder vidtagits. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Enkäten om välbefinnande genomförs under höstterminen 2024.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En positiv och samhällelig skolkultur byggs med skolspecifika program. Skolorna följer frånvaromodellen som togs i bruk 1.8.2023 för uppföljning av frånvaron.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi. (toteutunut=100, ei=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Mätare	Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu (toteutunut=100, ei=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	Processen för harmonisering av timmarkeringar är färdig och i bruk.		

## 9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Valtakunnallisten kokeiden, Karvi arviointien, Lukuseula, LukiMat ja MAKEKO testien käytöstä laaditaan koulupolun kattava suunnitelma.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Arviointien ja testien tulosten seuranta. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Tulokset näyttävät positiivista kehitystä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	kartoitussuunnitelma kokeiden ja valtakunnallisten testien käytöstä on tehty. Tuloksia kerätään sitä mukaan kun oppilaita on testattu.		

## 9. Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En genomgripande plan för lärtigen utarbetas utifrån användningen av nationella prov, utbildningsutvärderingar (NCU), Lukuseula, LukiMat och MAKEKO-prov.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Uppföljning av bedömningarnas och testernas resultat. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Mätare	Resultaten visar en positiv utveckling. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024

		0	100
Framskridande	En plan för att kartlägga användning av prov och nationella tester har upprättats. Resultaten uppföljs systematiskt.		

## 10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Keväällä 2023 käyttöönotettu koulukuljetusprosessin uudelleen organisointi on vakiintunut ja edelleen kehittynyt. Asiakaspalvelun saatavuus paranee ja puhelinaikaa laajennetaan ruuhka-aikoina.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Määräaikaan jätetyistä kuljetushakemuksista on tehty päätökset kesäkuun loppuun mennessä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Elokuussa jätetyt hakemukset ja huoltajien yhteydenotot on käsitelty kahden viikon aikana niiden jättämisestä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Toimenpide	Palveluntarjoajien kanssa käydään arviointikeskustelu sopimuksen pohjalta.		
Eteneminen	Koulukuljetusprosessi on vakiintunut ja eri toimijoiden yhteistyö on saumatonta. Palvelun laadunarviointia yhdessä palveluntarjoajien kanssa tehostetaan palvelulupausten ja sopimusten yhteisellä läpikäynnillä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Koulutuksen toimiala perustaa lukuvuonna 2023–2024 yhteiset koordinaatioryhmät TASSU-mallin pohjalta. Jokaista TASSU-koordinaatioryhmää johtaa koordinaattori. Koordinaatioryhmät työstävät laadulliset toimintasuunnitelmat syksyksi 2024.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	TASSU-mallin ja koordinaatioryhmien kehitystä voidaan seurata systemaattisesti yksilöllisillä mittareilla. TASSU-malliin liittyvät laadulliset mittaukset valmistuvat lukuvuoden 2024–2025 alussa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	50
Eteneminen	Sitovat tavoitteet vuoden 2025 talousarvioon on johdettu Tassu -mallin tavoitteista.		

## 10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Omorganiseringen av skolskjutsprocessen, som togs i bruk våren 2023, har etablerats och fortsatt utvecklas. Kundenservicens tillgång förbättras och telefontiden utvidgas vid rusningstid.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Beslut om skjutsansökningar, som lämnats in inom utsatt tid, har fattats senast i slutet av juni. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Mätare	De ansökningar som lämnades in i augusti och vårdnadshavarnas kontakter behandlades inom två veckor efter att de lämnats in. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Åtgärd	En utvärderingsdiskussion förs med serviceproducenter utgående från avtalet.		
Framskridande	Processen för skolskjutsar har etablerats och samarbetet med olika aktörer är friktionsfritt. Utvärderingen av servicens kvalitet utvecklas fortfarande med serviceproducenterna.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Under läsåret 2023–2024 bildar utbildningssektorn gemensamma koordinationsgrupper utifrån TASSU-modellen. Varje TASSU-koordinationsgrupp leds av en koordinator. Varje koordinationsgrupp utarbetar en kvalitativ handlingsplan för hösten 2024.		Utbildning	Uppnåddes

Mätare	TASSU-modellens och koordinationsgruppernas utveckling kan systematiskt uppföljas med skräddarsydda mätare. De kvalitativa mätningarna med anknytning till TASSU-modellen kommer att vara klara i början av läsåret 2024–2025.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	TASSU-modellens mål har fastställts för läsåret 2024–2025. Av dessa mål har man valt de mest betydelsefulla som bindande mål för år 2025.		

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Koulutuksen toimialan talousarvion mukainen toimintakate on -34 165 000 € vuonna 2024. Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia.

Ulkoiset kustannukset nousivat indeksitasolla n. 5,0 % vuonna 2023. Kustannukset nousevat vuonna 2024 keskimäärin vähintään 2,80 prosenttia. Tämä kehitys on pyritty huomioimaan talousarviota laadittaessa.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi-elokuu toimintakate -21 426 471 osoittaa 62,7 % tasoa. Tämä on hieman alle laskennallisen ennusteen. Osavuositarkastuksessa tulee huomioida koulutuksen toimialan erityisrytmiä kalenterivuoteen nähden. Syksyn 2024 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2024–2025 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun vasta syyskuussa.

## Det ekonomiska nuläget och prognos

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag är -34 165 000 euro enligt budgeten år 2024. Verksamhetsbidraget innehåller inte de interna IT-kostnaderna.

Ökningen av den allmänna kostnadsnivån har beaktats i budgeten i mån av möjlighet. Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunsektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. Externa kostnader ökade på indexnivå med cirka 5,0 procent år 2023. Kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 2,80 procent år 2024.

Strävan har varit att beakta denna utveckling vid utarbetandet av budgeten.

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag för januari-april är -21 426 471 euro enligt resultaträkningen och visar en nivå på 62,7 procent. Detta är en aning mindre än den kalkylmässiga prognosen.

I den första delårsöversikten ska beaktas att utbildningssektorns verksamhetsrytm skiljer sig från kalenderåret. Kostnadsnivån för hösten 2024 följer timresurs och personalstrukturen för läsåret 2024–2025. Personalkostnader enligt denna betalas först i september.