

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023







Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.05.2023 § 47
188/02.02.02/2023









Valmistelija

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Hallintosäännön 68 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Laadukkaat palvelut	<p>Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen</p> <p>Laadukkaiden kasvatusta- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus</p> <p>Toteuma 31.3.2023:</p> <p>Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta lukuvuoden päättyttyä 3.6.2023.</p>	<p>Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä</p> <p>(100 %)</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p>Taso 3 </p>	Rehtori, Sivistysjohtaja
Terveys- ja turvallisuus	<p>Koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2021-2022 tasosta</p> <p>Kaveritaitojen vahvistaminen, oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu – toimintamallin systemaattinen vahvistaminen sekä laadukkaiden kasvatusta- ja</p>	<p>KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p>Taso 3 </p>	Rehtori, Sivistysjohtaja

	<p>opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon</p> <p>Toteuma 31.3.2023:</p> <p>Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta, kun maaliskuussa toteutetun KivaKoulu-oppilaskyselyn vastausten yhteenveto on tullut opetuksen järjestäjälle.</p>		
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p></p>	<p>Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin</p> <p>Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, erityisryhmien huomiointi, etsivän nuorityön ja nuorten työpajan jatkuvuuden turvaaminen sekä matalankynnyksen palvelujen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen</p> <p>Toteuma 31.3.2023:</p> <p>Voidaan todeta, että syrjäytymisvaarassa olevia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria on tavoitettu hyvin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluissa sekä perusopetusiän jälkeen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelujen ansiosta. Lisäksi kunta on edistänyt nuorten perusopetusiän jälkeistä kouluttautumista toteuttamalla oppivelvollisuuslain edellyttämää asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta.</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p>Taso 3 </p>	<p>Sivistysjohtaja, Rehtori</p>
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p></p>	<p>Terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Terveellisten elintapojen, ravitsemusterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, erityisryhmien huomiointi, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen, varhainen</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p></p>	<p>Sivistysjohtaja, Palveluohjaaja, Rehtori</p>

	<p>puuttuminen ja puheeksiotto, liikuntaneuvonnan saavutettavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen</p> <p>Toteuma 31.3.2023:</p> <p>Voidaan todeta, että eri-ikäisiä kuntalaisia on tavoitettu onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi lapsista ikäihmisiin.</p>	Taso 3	
--	--	--------	--

Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma.

Sivistystoimen hallinto

Tuotot	480	0	480	0	0	0	480
Kulut	-239 860	-62 571	-177 289	26,1	-47 989	-215 066	-239 860
Netto	-239 380	-62 571	-176 809	26,1	-47 989	-215 066	-239 380

Kasvatus ja opetus

Tuotot	288 000	62 059	225 941	21,5	76 268	377 080	288 000
Kulut	-7 067 603	-1 695 775	-5 371 828	24	-1 615 160	-6 863 583	-7 067 603
Netto	-6 779 603	-1 633 716	-5 145 887	24,1	-1 538 892	-6 486 503	-6 779 603

Hyvinvointipalvelut

Tuotot	228 300	44 827	183 473	19,6	48 110	161 614	228 300
Kulut	-1 486 278	-358 143	-1 128 135	24,1	-335 352	-1 403 106	-1 486 278
Netto	-1 257 978	-313 317	-944 661	24,9	-287 242	-1 241 492	-1 257 978

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talouden osavuosisikatsauksen 1.1. - 31.3.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto