

Oheismateriaali / koultk 18.3.2014 § 22

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Yhteispalvelut

Vastuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön merkittävin muutos oli sopeuttaa käyttötaloutta nopeasti heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen. Sopeuttamista varten laaditun talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä lähes kaikki kyettiin toteuttamaan. Käyttötalous pysyi kokonaisuutena vuodelle 2013 annetussa alkuperäisessä raamissa ilman lisätalousarviota.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Sivistysosastolla toteutettiin uusi lautakuntajako, kun organisaatiossa siirryttiin kolmen asemesta kahden lautakunnan malliin. Koulujen johtokuntien toiminta päättyi. Koulutuslautakunnan ja koulujen väliseen yhteydenpitoon luotiin uusia käytänteitä, joita otettiin käyttöön syksyllä 2013.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Toimintatulot ja -menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta.

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutos €	Toteutunut €	Poikkeama muutoksen jälkeen, €	Toteutunut %
Toimintatulot	634 300	634 300	853 707	-219 407	134,6
Toimintamenot	-1 129 424	-1 101 597	-1 585 616	484 019	143,9
Toimintakate	-495 124	-467 297	-731 909	264 612	156,6

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

<i>Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen</i>
1. Koulutuslautakunta ja rehtorit määrittelevät yhdessä uusia käytänteitä päättyvän johtokuntatyöskentelyn tilalle. Käytänteet liittyvät esim. kodin ja koulun yhteistyöhön sekä koulujen toiminnan arviointiin sekä painopisteiden määrittelyyn. Käy-	Tavoitteet 1 ja 2: Asiaa käsiteltiin koulutuslautakunnan ja rehtoreiden yhteisessä iltakoulussa 3.4.2013. Illan aikana käsiteltiin kaupunkistrategiasta nousevia painopisteitä sekä uusia käytänteitä johto-

<p>tänteet vahvistetaan koulutuslautakunnassa 30.6.2013 mennessä.</p> <p>2. Koulutuslautakunnan jäsenten osallistumista koulujen toiminnan seuraamiseen vahvistetaan. Osallistumismuodoista päätetään yhteistyössä rehtoreiden kanssa 31.3.2013 mennessä.</p>	<p>kuntatyöskentelyn tilalle. Tulevaksi painopistealueiksi päätettiin nostaa työtyytyväisyyden kehittäminen sekä päätösten vaikutusten ennakoarviointi.</p> <p>Jokaiselle koulutuslautakunnan jäsenelle on nimetty 1-3 nimikkokoulua, joiden toimintaa jäsen erityisesti seuraa. Samalla sovittiin käytänteistä, joiden avulla seurantaa ja yhteydenpitoa voidaan toteuttaa. Yhteydenpito kouluille ja käynnit kouluilla käynnistyivät syksyllä 2013.</p>
---	---

Peruskoulutus

Vastuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti

Toimintaympäristön muutokset

Karhen koulu siirtyi hallinnollisesti Viljakkalan koulun yhteyteen. Muutoin Karhen koulun toiminta jatkuu ennallaan joulukuussa 2012 tehdyn valtuuston päätöksen mukaisesti. Metsäkylän koulu otti oppilasmäärän voimakkaan kasvun takia väliaikaiseen käyttöön Topintuvan koulutilat. Metsäkylän koulun 2. laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2016.

Toiminnan painopisteiden toteutuminen

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Koulutuslautakunta täydensi keväällä 2013 painopistealueiksi myös työtyytyväisyyden edistämisen sekä päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin. Niiden toimeenpano käynnistyi syksyllä 2013 ja jatkuu edelleen vuonna 2014.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Toimintatulot ja menot ylittyivät erilaisten avustusten tulojen ja menojen kirjaamisen takia. Myös kotikuntakorvaustulot ja -menot ylittyivät kummatkin.

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutokset €	Toteutunut €	Poikkeama muutoksen jälkeen, €	Toteutunut %
Toimintatulot	629 000	664 000	1 203 064	-539 064	181,2
Toimintamenot	-32 709 595	-32 783 201	-33 285 565	502 364	101,5
Toimintakate	-32 080 595	-32 119 201	-32 082 501	-36 699	99,9

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

<i>Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen</i>
1. Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien vaikuttavuusarviointi toteutetaan 30.4.2013 mennessä.	Tavoite on toteutunut suurimpien hankkeiden osalta. Selvitetty on erityisen tuen Kelpo-hanketta sekä Yhteispeli-hanketta, jonka vaikuttavuustutkimus jatkuu 2014 kesään asti. Laatu-hankkeen vaikuttavuutta ei ole tarkoituksenmukaista selvittää vielä tässä vaiheessa, koska toimeenpano on kesken. Lisäksi on selvitettävä opetusryhmien pienentämisen vaikuttavuutta mm. koulujen pedagogisiin ratkaisuihin ja erityisen tuen tarpeisiin.
2. Hallinnon ja koulujen välistä vuorovaikutusta kehitetään. Vuoden 2013 kuluessa on luotu vähintään yksi uusi toimintatapa/käytännö, joka tukee vuorovaikutuksen vahvistumista.	Huoltajakyselyjen toteuttaminen on käynnistetty sähköisellä Wilma-järjestelmällä. Samalla välineellä on aloitettu akuuttien asioiden suora tiedottaminen sekä huoltajille että henkilöstölle. Koulujen lukuvuosisuunnitelmasta (lakisääteinen) annetaan rehtoreille kirjallinen palaute. Kuukausittain järjestettävien rehtorikokousten rinnalla järjestetään myös pienryhmien rehtorikokouksia tukemaan vireillä olevien asioiden valmistelua.
3. Suoriteperusteinen budjetointi on otettu käyttöön 30.9.2013 mennessä (vuoden 2014 talousarvion valmistelu).	SPB on otettu käyttöön keväällä 2013. Talousarvio 2014 valmistelun yhteydessä on arvioitu kriittisesti SPB:n käytön tarkoituksenmukaisuutta erityisesti talouden tasapainotuksen näkökulmasta.
4. Jopo-toiminta (joustava perusopetus) käynnistyy 1.8.2013 lukien.	Jopo-ryhmä aloitti Moisiolla 1.8.2013.
5. Seudullinen opetussuunnitelmatyö käynnistyy osana seudullista sivistysstrategiaa.	Työ käynnistyi ja organisoitiin keväällä 2013. Ylöjärvellä on seudullisen ops-työryhmän puheenjohtajuus.

Lukiokoulutus

Vastuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro

Toimintaympäristön muutokset

Lukio jatkoi toimintaan syksyllä 2012 käyttöönotetussa koulutuskeskus Valossa. Valossa myös toimiva Pirkanmaan koulutus konserni -kuntayhtymä (Pirko) yhdistyi Tampereen ammattiopiston kanssa 1.1.2013 Tampereen seudun ammattiopisto Treduksi.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Toimintatulot kasvoivat arvioitua suuremmiksi Tredun maksaminen opetustuntien takia. Toimintamenoista säästyivät vuokramenoja kiinteistöosakeyhtiölle maksettavan vuokran oltua arvioitua pienempi.

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutos €	Toteutunut €	Poikkeama muutoksen jälkeen, €	Toteutunut %
Toimintatulot	36 000	36 000	127 687	-91 687	354,7
Toimintamenot	-3 054 361	-3 220 361	-3 017 868	-202 493	93,7
Toimintakate	-3 018 361	-3 184 361	-2 890 181	-294 180	90,8

<i>Toiminnalliset tavoitteet (Strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen</i>
1. Lukio-Pirko (tuleva Tredu) - yhteistyön arviointi 30.6.2013 mennessä.	Kaksoistutkintoa suorittavien määrä kolminkertaistui edellisestä vuodesta
2. Ylioppilaskirjoitusten tulosten vertailu sisänoton keskiarvoon.	Pirkanmaan parhaiten menestynyt lukio vertailussa 2003-2013
3. Kouluviihtyvyyden ja turvallisuuden arviointi opiskelijoiden näkökulmasta.	Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kouluviihtyvyys oli erinomainen.

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2012	TA2013	TP2013
-------------	--------	--------	--------

Suoritetavoitteet			
Ylioppilaiden määrä	99	115	114
Hylättyjä	<5%	<4 %	<4%
Toiminnan laajuus			
Lukiolaisten määrä	354	375	370
Henkilöstö tehtäväalueittain			
Opettajien lkm. kokoaik./osa-aik.		22/27	
*) Luvuissa ovat mukana lukion tilavuokrat Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskukselle.			

Koululaisten ap/ip-toiminta

Vastuhenkilö opetuspäällikkö Leena Pöntynen

Toimintaympäristön muutokset

Koululaisten iltapäivätoiminta siirtyi koulutuslautakunnan alaisuuteen sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä.

Ohjaajaresurssit kasvoivat yhdistelmätyöntekijöiden tullessa iltapäivätoimintaan. Yhdistelmätyöntekijöitä ovat koulunkäynnin ohjaajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, jotka oman tehtävän lisäksi halutessaan tekevät joko iltapäivätoiminnan tehtäviä tai koulunkäynnin ohjaajan tehtäviä. Yhdistelmätyöllä ohjaajat saivat halutesaan lisättyä työaikaansa osa-aikatyöstä kokopäivätyöksi. Edellä mainitusta syystä pelkkien iltapäivätoiminnan ohjaajien määrä puolittui.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Kehittämiprojektina selvitettiin iltapäiväkoordinaattorin tehtävien siirtoa rehtoreille, mutta selvityksen tuloksena oli tehtävien säilyttäminen koordinaattorilla toistaiseksi. Iltapäivätoiminnan osittaista siirtämistä kolmannelle sektorille selvitettiin, mutta päädyttiin jatkamaan toimintaa ainoastaan seurakunnan kanssa.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Tulot kasvoivat 1.8.2013 voimaan tulleiden maksukorotusten takia. Kokopäivämaksu nousi 95 eurosta 110 euroon ja enintään 12 päivän maksu 55 eurosta 80 euroon. Samalla poistettiin sisarusalennukset. Em. muutokset eivät vaikuttaneet iltapäivätoiminnan lapsilukumäärään. Talousarviossa ei ollut huomioitu tuloissa vammais- palvelujen maksamia koulujen loma-aikaisia hoitokorvauksia.

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutos €	Toteutunut €	Poikkeama muutoksen jälkeen, €	Toteutunut %
Toimintatulot	178 000	178 000	217 773	-39 773	122,3
Toimintamenot	-812 565	-814 565	-792 985	-21 580	97,4
Toimintakate	-634 565	-636 565	-575 212	-61 353	90,4

<i>Toiminnalliset tavoitteet (Strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen</i>
1. Koululaisten koulupäivää pyritään eheyttämään lisäämällä yhdistelmätyöntekijöiden määrää ja tuomalla koulujen toiminnan painopistealueita myös iltapäivätoimintaan.	Toteutui. Yhteistyö koulun kanssa eheytyi ja tiedonsiirto parani.
2. Koulujen iltapäivätoiminnalle luodaan ylöjärveläinen laatukortti perusopetuksen laatujärjestelmästä johdettuna.	Toteutui osana perusopetuksen laatu-käsikirjaa, joka on kaupungin kotisivuilla.
3. Iltapäivätoiminnan ohjausryhmä kokoontuu neljännesvuosittain.	Ohjausryhmä kokoontui 3 kertaa vuonna 2013. Neljäs kokoontuminen siirtyi alkuvuoteen 2014.

Henkilökunnan määrä 31.12.2013

15