

Koulutuslautakunta

Yhteispalvelut

Vastuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti

Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutos €	Toteutunut € 1-8/2014	Toteutunut %	Tilinpäätös- ennuste
Toimintatulot	250 000	250 000	1 248 339	499,3	600 000
Toimintamenot	-1 070 431	-1 072 821	-1 079 673	100,6	-1 422 821
Toimintakate	-820 431	-822 821	168 666	-20,5	-822 821

Tulot ja menot ovat ylittyneet Yhteispeli-projektin takia. Projekti jatkuu ja osa tuloista siirtyy ensi vuodelle. Nettomenot eivät tule ylittymään tänä vuonna.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

<i>Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen 8/2014</i>
1. Työtyytyväisyyden tukeminen. Erityinen huomio ja toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöön, jos työtyytyväisyysmittauksen keskiarvo on alle 3/5. Samoin toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöihin, joissa työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää kaupungin keskimääräistä vastausprosenttia alhaisemmaksi. (kaup. str: henkilöstön työtyytyväisyys)	Toteutettu seuraavat toimenpiteet: Henkilöstö valitsee koulun työtyytyväisyyskyselystä kehitettävän kohteen, jonka parannusten eteen rehtori organisoii jatkoon. Tavoite ja toteutus merkitään lukuvuosisuunnitelmaan. Koulutoimisto tuottaa Wilma-kyselyn henkilöstölle marraskuussa toiminnan toteutumisesta
2. Otetaan käyttöön päätösten vaikutusten arviointi. (kaup.str.)	Kohteeksi on valittu koulutuskeskus Valon perustaminen ja toiminnan käynnistyminen. Itse arviointityö on vielä kesken.

Peruskoulutus

Vastuhenkilö opetuspäällikkö Leena Pöntynen

Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutos €	Toteutunut € 1-8/2014	Toteutunut %	Tilinpäätös- ennuste
Toimintatulot	770 720	770 720	827 946	107,4	900 000
Toimintamenot	-34 321 851	-34 393 635	-22 429 873	65,2	-34 393 635
Toimintakate	-33 551 131	-33 622 915	-21 601 928	64,2	-33 493 635

Peruskoulutuksen oppilasmäärä kasvoi noin 20 oppilasta arvioitua enemmän syksyllä 2014, yhteensä kasvu syyskuusta 2013 89 perusopetuksen oppilasta. Vanhan koulun siirtyminen fyysisesti ja hallinnollisesti Yhtenäiskoululle toteutui suunnitellusti. Prosesseja oppilaaksiottamisessa ja koulun toimintakulttuurissa kehitetään edelleen. Kaiharin koulun siirtymistä Nokian Pitkäniemeen on valmisteltu suunnitellusti.

Merkittävin toiminnallinen muutos vuonna 2014 on uuden Opiskeluhoitolain käyttöönotto 1.8.2014. Tämä on aiheuttanut merkittäviä muutoksia sekä koulun opetuksen ja opiskeluhoillon prosesseissa, mutta myös poikkihallinnollisesti kouluterveydenhuollon ja psykososiaalisten palveluiden osalta. Muutos on saatu rahoitettua hankerahoituksen kautta, koulutus on ollut laajaa ja se on koettu laadukkaaksi.

Opetussuunnitelmatyö (OPS2016) etenee sekä seudullisesti että kunnallisesti suunnitelmallisesti. Samalla pyritään uudistamaan koulujen toimintasuunnitelmaprosessia, sitomaan kunnan strategiaa koulujen suunnittelutyöhön ja luomaan oma kehittämissuunnitelmaa koko sivistystoimelle.

Tulot ovat toteutuneet etupainotteisesti lähinnä opetusryhmien pienentämiseen saadun valtionavustuksen takia.

<i>Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen 8/2014</i>
<p>1. Opetussuunnitelmatyö käynnistetään kaikissa kunnan peruskouluissa verkottamalla koulut yhteistyöhön. Opetussuunnitelmatyössä mahdollistetaan sekä huoltajien että oppilaiden osallistuminen prosessiin. (Kaupunkistrategia: Osallistaminen, OPS2016).</p>	<p>Opetussuunnitelmatyö on edistynyt suunnitellusti. Huoltajia on osallistettu palautteenantokyselyyn Wilma-viestimahdollisuudella ja lisäksi sekä peruskouluissa että lukiossa on toteutettu oppilaiden hyvinvointiin liittyvä kysely, jonka tuloksista informoitiin huoltajia koulun alkaessa. Huoltajille järjestetään myös marraskuussa osallistumistilaisuuksia Siivikkalassa, Viljakalassa ja Metsäkylässä. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan myös alueen yhdistyksiä ja yrittäjiä.</p> <p>Oppilaille järjestettiin tulevaisuuden kouluun liittyvä kilpailu keväällä. Palokintojen jako tapahtuu lokakuun valtuuston kokouksen yhteydessä. Syksyn aikana oppilaille järjestetään myös oppilaskuntien kautta toiminnallinen osallistumismahdollisuus arvopohjakeskusteluun.</p>
<p>2. Kouluverkkoosuunnitelman tarkentaminen tulevaisuudessa tarvittavien oppimisympäristöjen näkökulmasta (Kaupunkistrategia: Kouluverkko, tilojen monipuolinen käyttö, kustannussäästöjen / talouden tasapainottamisen hakeminen toiminnan järjeistämisen kautta).</p>	<p>Vanha koulu yhdistettiin 1.8.2014 alkaen osaksi Yhtenäiskoulua sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. Yläkoulujen rehtorien kanssa käydään tiivistä keskustelua tulevien vuosien oppilassi joittelusta, sillä yläkoulujen rakennukset ovat ylikuormitettuja tulevina vuosina.</p>

<i>Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen 8/2014</i>
3. Uuden opiskelijahuollon lainsäädännön (1.1.2014) vaatimien toiminnallisten muutosten pilotoiminen ja järjestäminen peruskouluissa (Kaupunki-strategia Ennaltaehkäisevät toimenpiteet).	Koulujen moniammatillinen oppilashuoltojoukko on koulutettu useissa yhteisissä koulutuksissa kevään ja syksyn aikana. Samassa yhteydessä on suunniteltu lain maastouttaminen kullekin koululle. Uuden opiskeluhuoltolain mukainen toiminta on alkanut kaikissa kouluissa 1.8.2014 alkaen. Kunnallisen oppilashuollon ohjausryhmän työ alkaa 22.9.2014.

Lukiokoulutus

Vastuhenkilö lukion rehtori Jarkko Tuomennoro

Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutos €	Toteutunut € 1-8/2014	Toteutunut %	Tilinpäätös- ennuste
Toimintatulot	45 000	45 000	97 953	217,7	143 000
Toimintamenot	-3 001 878	-3 002 958	-2 035 728	67,8	-3 100 958
Toimintakate	-2 956 878	-2 957 958	-1 937 775	65,5	-2 957 958

Ylöjärven lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodessa 36:lla opiskelijalla. Tuloja on lisännyt kaksoistutkinnon kurssien lukumäärän kasvu, ylioppilaskirjoittajien määrän kasvu (ylioppilaskirjoitusten maksut) sekä hankerahoitus. Menojen kasvua selittää lukiokurssien määrän kasvu, johtuen opiskelijamäärän lisääntymisestä. Lisäksi kaksoistutkinnon kurssien järjestäminen lisää välillisesti palkkamenoja. Ylöjärven lukio opettaa kuluvalle lukuvuodella 52 kaksoistutkinnon opiskelijaa, joille järjestetään 29 lukiokurssia.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

<i>Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen 8/2014</i>
1. Lisätään tietoteknisen oppimisen laatua ja määrää.	Virtuaalioppimisympäristön käyttö laajaa. Syksyllä aloitetaan sähköisten kokeiden laatiminen ja niiden käytön kokeilu koko 1. Vsk:n ikäluokalla samanaikaisesti.
2. Oppilaskuntademokratian lisääminen (oppilaskunta mukaan päätösten valmisteluun)	Oppilaskunnan hallituksen edustusto on osallistunut tai ollut mahdollisuus osallistua opettajain kokouksiin sekä kokousten esityslistan laadintaan.
2. Ylioppilastutkinnon ja sisäänotto korrelaation vähentäminen	Korrelaatiokehitystä ei ole vielä analysoitu

<i>Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen 8/2014</i>

Koululaisten iltapäivätoiminta

Vastuhenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala

Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi

TALOUS	Talousarvio €	TA + muutos €	Toteutunut € 1-8/2014	Toteutunut %	Tilinpäätös- ennuste
Toimintatulot	198 000	198 000	106 810	53,9	198 000
Toimintamenot	-873 683	-875 007	-557 762	63,7	-875 007
Toimintakate	-675 683	-677 007	-450 952	66,6	-677 007

Syksyllä lapsimäärä kasvoi 40 lapsella eli noin 10 %. Koulujen alkaessa kaikille 2. luokkalaisille ei pystytty tarjoamaan kokopaikkaa ja jonoon jäi alle 10 lasta. Syyskuun lopussa, jolloin alkaa pimeämpi ja kylmempi aika, on myös kaikille 2. luokkalaisille pystytty tarjoamaan kokopaikka.

Takamaalla kaupungin ryhmä muutettiin syksyllä kaupungin ja seurakunnan yhteiseksi ryhmäksi, jonka toiminta on alkanut hyvin.

<i>Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut)</i>	<i>Tavoitteiden toteutuminen 8/2014</i>
1. Kehitetään palvelun tuottajien välistä yhteistyötä. Koulutuslautakunta ja kirkkoneuvosto järjestävät edustajien- ja yhden yhteistapaamisen vuodessa.	Yhteistyötä on tehty pienemmissä ryhmissä ja keskustelua käyty kaupungin ja seurakunnan välillä.
2. Etsitään palvelun tuottajia lisää. Tavoitteena on löytää yksi uusi palveluntuottaja.	Mahdollisia palvelun tuottajia on kartoitettu ja jo olemassa olevalle palveluntuottajalle seurakunnalle lisätty yksi lapsiryhmä.