

**2.1.4. Koulutuslautakunta**

<b>KOULUTUSLAUTAKUNTA</b>				
<b>Kokoonpano</b>				
			Puolue	Läsnäolo- kerrat
- Kokouksia 10				
Kallio Nina	puheenjohtaja		Kok.	10
Ylihonko Markku	varajäsen		Kok.	-
Virtanen Melina	varapuheenjohtaja		SDP	9
Salo Tapani	varajäsen		SDP	1
Pirhonen Henna	jäsen		Kesk.	10
Tuominen Satu	varajäsen		Kesk.	-
Toivonen Jarmo	jäsen		PS	8
Hyrkkänen Siiri	varajäsen		PS	-
Hemmilä Markus	jäsen		Kok.	7
Backman Rami	varajäsen		Kok.	2
Simola Lauri	jäsen (14.2.2024 asti)		Vas.	-
Pekkarinen Marko	jäsen (15.2.2024 alkaen)		Vas.	6
Henninen Jonna	varajäsen		Vas.	1
Hermonen Aleksi	jäsen		Vihr.	6
Kuosmanen Tiina	varajäsen		Vihr.	2
Aro Toini	jäsen		Kok.	8
Vairinen-Salmela Johanna	varajäsen		Kok.	2
Uotila Antti	jäsen		Kesk.	6
Heimo Jarmo	varajäsen		Kesk.	2
Virta Timo	kaupunginhallituksen edustaja			9
Kujala Saara	nuorisovaltuuston edustaja (19.1.24 asti)			1
Tranberg Pinja	nuorisovaltuuston varaedustaja (19.1.24 asti)			-
Rinne Tuuli	nuorisovaltuuston edustaja (5.3.24 alkaen)			7
Tuominen Inkeri	nuorisovaltuuston varaedustaja (5.3.24 alk.)			1
Kaarlela Markus	kaupunginhallituksen puheenjohtaja			4
Lumiainen Jyrki	sivistysjohtaja, esittelijä			10
Tamminen Tuulia	varhaiskasvatusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä			10

## Toiminnan kuvaus

Koulutuslautakunta on sekä henkilöstömäärältään että talouden kannalta kaupungin suurin lautakunta. Valtuustoon nähden sitovia tulosalueita on neljä: hallinto, varhaiskasvatusta, perusopetus sekä toisen asteen koulutus. Koulutuslautakunta vastaa yleissivistävien kasvatus-, opetus- ja koulutuspalveluiden järjestämisestä. Lautakunnan vastuualueeseen kuuluu varhaiskasvatustaloudet, esi- ja perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä toisen asteen koulutus (Paimion lukio).

Paimion kaupunki järjestää esiopetuksen varhaiskasvatukseen yhteydessä, joten talousarviossa ja tilinpäätöksessä esiopetus sisältyy varhaiskasvatukseen tulosalueeseen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sisältyy perusopetuksen tulosalueeseen. Lisäksi lautakunnan vastuualueelle kuuluvat sivistyspalvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut. Hallinnon henkilöstö (sivistysjohtaja, varhaiskasvatustalouden johtaja, palvelusihteeri, toimistosihteeri, hallinnon asiantuntija, TVT-koordinaattori ja digitutor) tukevat sivistystoimialan molempien lautakuntien (koulutuslautakunta sekä hyvinvointilautakunta) toimintaa. Vuoden 2024 aikana Vistan koulun rehtorin virka muutettiin johtavan rehtorin virraksi. Tämän myötä perusopetuksen johtamisen vastuuta on jaettu koko toimialaa johtavan sivistysjohtajan ja johtavan rehtorin kesken.

Koulutuslautakunnan vastuulle kuuluvien tehtävien tulorahoitus perustuu pääasiassa valtionvarainministeriön hallinnoimiin peruspalvelujen valtionosuuteen ja vieraskuntalaisten opetuksen järjestämiseen liittyviin esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen (mm. lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esi- ja perusopetuksen vammaisopetuksen rahoitus). Näistä vain kotikuntakorvaukset näkyvät koulutuslautakunnan käyttötaloudessa; muut valtionosuustulot sisältyvät kaupungin saamiin valtionosuuksiin.

Tavanomaisen budjettirahoituksen rinnalla koulutuslautakunnan vastuualueeseen liittyy myös erillisrahoitettua hanketoimintaa. Valtion rahoitus kuntien sivistystoimelle tulee osittain erilaisten kohdentujen hankerahoitusten kautta. Erikseen haettavien valtionavustusten määrärahat kohdentuvat tiettyihin toimintoihin ja rahojen käytöstä on raportoitava, sen sijaan, että rahoitus tulisi yleiskatteellisenä valtionosuutena, jonka käytöstä kunnat voivat päättää vapaasti. Paimio on hakenut hankerahoituksia aktiivisesti, ja osa kehittämishankkeista on usean koulutuksenjärjestäjän yhteisiä verkostohankkeita.

Vuoden 2024 aikana päättyivät hankerahoitukset kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen vuosille 2022-2024 sekä yhteisöllisen opiskeluhoitoon vahvistamisen hanke. Paimio on ollut mukana myös kuntien yhteishankkeissa mm. myönteisen kouluun kiinnittymisen ja koulupoissaolojen alueellisesta koordinaatiosta, oppimisanalytiikan kehittämisessä avuksi oppimiseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Määrällisesti erilaiset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetuksen hankerahoitukset ovat vähentyneet. Lukion osalta erillisrahoitettuja hankkeita ovat olleet mm. vuonna 2024 päättyneet rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin, lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämisen hanke, oppimisen tuen kehittämisrahoitus sekä Erasmus+ -rahoituksia kansainvälisyyden toteuttamiseen. Erillisrahoitettujen hankkeiden toteutus menee lähes poikkeuksetta vähintään kahdelle tilikaudelle. Hankkeet budjetoidaan talousarvioon niin, että vaaditut omarahoitusosuudet tulevat hankkeen toteutuksen viimeiselle tilikaudelle.

**Talous**

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	1 544		1 544	1 584	39	102,5 %	1 710	-19,2 %
Toimintakulut	- 28 668	82	- 28 586	- 27 835	750	97,4 %	- 26 375	9,2 %
Toimintakate/jäämä	- 27 123	82	- 27 041	- 26 252	789	97,1 %	- 24 665	11,9 %
Poistot ja arvonalennukset	- 125		- 125	- 126	- 1	101,0 %	- 144	-6,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 27 248	82	- 27 166	- 26 378	788	97,1 %	- 24 812	11,8 %

(1 000 €) ulkoiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	1 544		1 544	1 584	39	102,5 %	1 710	-19,2 %
Toimintakulut	- 25 077	82	- 24 995	- 24 223	772	96,9 %	- 23 270	10,1 %
Toimintakate/jäämä	- 23 533	82	- 23 451	- 22 640	811	96,5 %	- 21 560	13,4 %
Poistot ja arvonalennukset	- 125		- 125	- 126	- 1	101,0 %	- 144	-6,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 23 658	82	- 23 576	- 22 766	809	96,6 %	- 21 707	13,2 %

(1 000 €) sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot								-100,0 %
Toimintakulut	- 3 590		- 3 590	- 3 612	- 22	100,6 %	- 3 105	2,7 %
Toimintakate/jäämä	- 3 590		- 3 590	- 3 612	- 22	100,6 %	- 3 105	2,7 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 3 590		- 3 590	- 3 612	- 22	100,6 %	- 3 105	2,7 %

**Arvio olennaisista riskitekijöistä**

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

**Strategiset**

**Varhaiskasvatuksen yksityistämisen laajuus. Palveluiden kysynnän ennakoinnattomuus.**

Todennäköisyys  
2

Vaikutus  
1

**Syyt:** Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat varhaiskasvatuksessa ja muutokset varhaiskasvatuksen palvelutarjonnassa

**Seuraukset:** Yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnan jatkuvuus; riskinä, ettei kaikille palveluntuottajille ole asiakaita tarpeeksi (palvelusetelin myöntämisen ehdot tiukentuneet, laatuvaatimukset toiminnalta entistä suuremmat), yritysvaikutukset ja niiden vaikutukset tulevaan yksityisen varhaiskasvatuksen kapasiteettiin.

**Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:**

Ennakointi ja henkilöstön koulutus.

Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

**Vastuuhenkilöt:**

varhaiskasvatusjohtaja

**Arviointi:**

Oinilan kunnallisen päiväkodin valmistuminen vuoden 2024 lopulla sekä alle kouluikäisten lasten määrän väheneminen ovat johtamassa tilanteeseen, jossa kaupungilla on omana toimintana riittävät resurssit vastata palvelutarpeeseen. Tapiolan päiväkodin 2. kerroksen määräaikaisesti luvitetuista tiloista on siirrytty pois, ja Tapiolan päiväkodin läheisyyteen on rakennettu myös kota ulkoryhmän toimintaa varten. Preitilän päiväkodin toiminta ostopalvelupäiväkotina päättyi, ja elokuusta 2024 alkaen ko. päiväkotia on kaupungin ylläpitämä kunnallinen päiväkotia. Palvelusetelimuotoisen varhaiskasvatuksen tarve on myös vähentynyt.

Lukion houkuttelevuuden turvaaminen		Todennäköisyys 2	Vaikutus 1
<b>Syyt:</b>	Lukiossa taloudelliset leikkaukset resursseihin voivat vaikuttaa nuorten haluun hakeutua omaan lähiluki-oon, koska toisen asteen opinnoissa säilyy jatkossakin vapaa hakeutumisoikeus haluamaansa oppilaitokseen. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee myös matkoja kotiin ja lukion välillä, kun matkaa on yli 7 km.		
<b>Seuraukset:</b>	Opiskelijamäärän väheneminen vaikuttaa suoraan kaupungin saamaan lukiokoulutuksen valtionrahoitukseen.		
<b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Lukiotoiminnan uudistaminen, markkinointi ja näkyvyyden lisääminen, houkuttavan kurssitarjonnan ylläpito ja riittävä oppimisen tuki myös tukea tarvitseville lukiolaisille.		<b>Vastuhenkilöt:</b> lukion rehtori	
Toiminnalliset			
Pandemia		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
<b>Syyt:</b>	Kasvatus- ja opetuspalvelut perustuvat ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen. Pandemia voi rajoittaa ja jopa estää tämän. Pandemia voi aiheuttaa myös henkilöstön jäämistä normaalia herkemmin pois töistä (esim. oireileva lapsi jää kotiin, huoltaja ei pääse töihin). Pandemian aikana työskentely lähikontaktissa lasten ja nuorten kanssa voi aiheuttaa henkistä kuormitusta ja huolta omasta terveydestä.		
<b>Seuraukset:</b>	Varhaiskasvatusta ei pystytä järjestämään tarvittavassa laajuudessa, yksiköitä voidaan joutua sulkemaan ja toimintaa keskittämään, henkilöstön poissaoloista johtuen opetusryhmien koot ovat ylisuuria ja varhaiskasvatuksessa osa lapsista jää toiminnan ulkopuolelle.		
<b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Henkilöstö valmiuden ylläpito siitä, että etätöihin voidaan tarvittaessa siirtyä nopeasti. Uuden henkilöstön perehdytys myös etätöskentelyyn. Käytännön järjestelyt, joilla minimoidaan tartuntavaaraa.		<b>Vastuhenkilöt:</b> sivistysjohtaja varhaiskasvatusjohtaja rehtorit päiväkodinjohtajat	
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen		Todennäköisyys 3	Vaikutus 4
<b>Syyt:</b>	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Erityinen haaste on ollut varhaiskasvatuksessa, jossa muita tehtäväläisiä enemmän myös henkilöstön vaihtuvuutta.		
<b>Seuraukset:</b>	Pitkittyneet ja ennakoimattomat poissaolot sekä mm. kelpoisten hakijoiden puuttuessa epäpätevän henkilöstön rekrytoinnista johtuvat määräaikaiset palvelussuhteet ja sisäiset järjestelyt kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia.		
<b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Kaikki avoinna olevat virat/toimet pyritään täyttämään toistaiseksi voimassa olevina. Palkkausjärjestelmää ja -tasoa arvioitava varhaiskasvatuksessa. Esihenkilöiden lähijohtamistyöhön panostaminen – hyvä ihmiset yksilöinä kohtaava henkilöstöjohtaminen; sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti Säännölliset kehityskeskustelut; aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.		<b>Vastuhenkilöt:</b> päiväkodinjohtajat rehtorit sivistysjohtaja varhaiskasvatusjohtaja	
Palveluissa ei ole riittävästi vaihtoehtoja eikä osa-aikaisessa erityisopetuksessa erityisopettajaresursseja vähentämään tarvetta erityisluokille.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2

<p><b>Syyt:</b> Tukea tarvitsevien lasten suhteellinen määrä on kasvussa. Opetustoimintaa tulee resursoida ja toteuttaa niin, että välttyttäisiin oppilaiden sijoittelulta ja kuljettamiselta kaupungin ulkopuolella oleviin kouluihin. 1. vuosiluokalla oppimisen tuen kehittämissuunnitelmaa toteutetaan jo lukuvuodesta 23-24, mutta resursseja tarvitaan lisää myös tulevina lukuvuosina em. suunnitelman mukaisesti, jotta opetuksen järjestämisen muutos ja riittävä tuki toteutuu ylemmilläkin vuosiluokilla ja opetuksen järjestämisen tapa on looginen jatkumo.</p> <p><b>Seuraukset:</b> Opetuksen järjestämisessä oppilaat eivät saa heille subjektiivisena oikeutena kuuluvaa lakisääteistä oppimisen tukea riittävästi omassa lähikoulussaan. Oppilaiden kuljettaminen eri kouluihin lisää kustannuksia ja on inhimillisestä näkökulmasta väärin vain siksi, että lapsi tarvitsee oppimiseensa enemmän tukea.</p>		
<p><b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Oman toiminnan riittävät resurssit erityisopetuksen koordinointiin ja konsultointiin resurssien uudenlainen käyttö (mm. yhteisopettajuus samanaikaisopettajuus lisäys osa-aikaiseen erityisopetukseen uudenlaiset opetusryhmäjärjestelyt) ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet 2022-26. Tämän lisäksi perustettu Poiju-luokka; tämän toiminnan vakinaistaminen vuoden 2025 aikana</p>	<p><b>Vastuuhenkilöt:</b> sivistysjohtaja rehtorit koordinoiva erityisopettaja</p>	
<p><b>Hallinnon ja esimiestyön organisaation rakenteet</b></p>	<p>Todennäköisyys 3</p>	<p>Vaikutus 3</p>
<p><b>Syyt:</b> Koulutuslautakunnan hallinnossa organisaation ohuus sekä isot vastuut sekä sivistysjohtajalla että varhaiskasvatusjohtajalla, koulunjohtaja-rehtorien tehtävänkuvat sekä em. johtavien esimiesten työmäärä saattavat lisätä työn kuormittavuutta liiaksi, heikentää työssä jaksamista, pitkittää päätöksentekoa ja käsitteilyaikoja sekä heikentää toiminnan suunnittelua ja johtamista.</p> <p><b>Seuraukset:</b> Työuupumus, keskeisten ja olennaisten työtehtävien jääminen hoitamatta, kun sijaistamisen resurssit ovat vähäiset; sijaisten uupuminen hoitaessaan myös poissaolevan tehtäviä.</p>		
<p><b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Organisaatorakenteen toimivuutta ja tehtävänkuvia arvioitava ja kehitettävä organisaatiota suuntaan, jossa johtamiselle ja kehittämistyölle jäisi riittävästi aikaa. Määräaikaiset lisäykset organisaatiossa vuoden 2025 alusta lukuvuoden 2025-26 loppuun, jotta lakisääteisten uudistusten täytäntöönpano turvataan. Varhaiskasvatuksessa johtamisen rakenteita kehitetään eteenpäin. Tehdyt muutokset vuonna 2024</p>	<p><b>Vastuuhenkilöt:</b> sivistysjohtaja varhaiskasvatusjohtaja koulutuslautakunta</p>	
<p><b>Arviointi:</b> Koordinoivan erityisopettajan tehtävä päätettiin marraskuussa 2024 päätetyn vuoden 2025 talousarvion yhteydessä muuttaa määräaikaisesti kokopäiväiseksi tehtäväksi. Perusteena perusopetuslain uudistus (lakimuutos hyväksytty 30.12.2024) jolla on isot vaikutukset esi- ja perusopetuksen kokonaisuuteen. Vistan koulun rehtorin virka muutettiin 1.8.2024 alkaen johtavan rehtorin viraksi, jolla järjestelyllä on pyritty saamaan lisätukea perusopetuksen hallintaan. Varhaiskasvatuksessa perustettiin ja täytettiin loppuvuodesta 2024 Oinilan päiväkodin johtajan virka, kun päiväkodin toiminta käynnistyi tammikuussa 2025. Elokuussa 2024 kunnallistetun Preitilän päiväkodin johtaminen yhdistettiin Lempilän ja Hanhijoen päiväkodin johtajan viran tehtäviin, ja tähän kolmen päiväkodin johtamisen kokonaisuuteen on palkattu nyt määräaikaisesti myös apulaisjohtaja. Vakituisten päiväkodinjohtajien viroista yksi vapautunee vuoden 2025 aikana ja muutosta on valmisteltu.</p>		
<p><b>Vahinkoriskit</b></p>		
<p><b>Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet</b></p>	<p>Todennäköisyys 2</p>	<p>Vaikutus 4</p>
<p><b>Syyt:</b> Päiväkodeissa tai oppilaitoksissa mahdolliset ulkopuolisen tekijän aiheuttamat väkivallanteot tai vahingot</p> <p><b>Seuraukset:</b> Välittömät henkeen ja terveyteen liittyvät uhat, tapahtumien vaikutukset turvallisuudentunteeseen, stressi- ja traumareaktiot</p>		
<p><b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat ja varautumissuunnitelmat, henkilöstön perehdytys ja ohjeistus turvallisuusasioihin, koulutus, säännölliset harjoitukset, moniammatillinen yhteistyö ja mahdollisimman varhainen puuttuminen</p>	<p><b>Vastuuhenkilöt:</b> sivistysjohtaja rehtorit päiväkodinjohtajat turvallisuusvastaavat varhaiskasvatusjohtaja</p>	

Työtilat eivät ole turvalliset		Todennäköisyys 2	Vaikutus 1
<b>Syyt:</b>	Kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestäminen tapahtuu monissa eri kiinteistöissä ja rakennuksissa, joiden ikä ja kunto ovat vaihtelevia. Osassa toimipaikoista rakennus on alunperin tehty muuhun käyttötarkoitukseen. Peruskorjauksia on tehty ja uudisrakentamistakin toteutetaan, mutta edelleen on varauduttava siihen, että kiinteistöjen ikääntyessä niissä voi ilmetä ongelmia, joiden vuoksi työtilat eivät ole turvalliset.		
<b>Seuraukset:</b>	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja. Toimintojen siirto sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin, joita ei välttämättä löydy nopeasti.		
<b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Kiinteistöjen kuntoon kiinnitetään huomiota ennakkolisesti ja investoidaan myös uusia toimitiloja.		<b>Vastuuhenkilöt:</b> sivistysjohtaja tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö muut esihenkilöt toimialalla työsuojelupäällikkö	
<b>Arviointi:</b> Työtilojen turvallisuusriskit liittyvät vähenevässä määrin rakennusteknisiin ongelmiin (esim. sisäilmaongelmat), koska suuri osa toimipaikkojen saneerauksista on tehty viimeisten n. 10 vuoden sisällä. Turvallisuusriskit liittyvät enemmänkin tilojen turvallisuuteen mm. lukituksen ja tiloihin pääsyn osalta.			
Suuronnettomuudet, luonnonilmiöt ja infrakatkot		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
<b>Syyt:</b>	Kaikissa toimintaympäristöissä tarvitaan sähköä ja lähes kaikissa myös tietoverkkoa ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen on lakisääteistä myös poikkeusoloissa. Tulipalot, sähkökatkot, yms. haittaavat kohtuuttomasti toimintaa (mm. ylioppilaskirjoitukset kokonaan sähköisesti, keskeisten tietojärjestelmien (mm. Wilma) toimivuus)		
<b>Seuraukset:</b>	Kaupungin tehtävänä on pyrkiä turvaamaan keskeisten ydinpalveluiden jatkuvuus myös poikkeusoloissa. Toiminta ilman sähköä on mahdollista lyhytaikaisesti. Tietoliikenneyhteyksien puuttuminen hankaloittaa työtä merkittävästi ja asioiden kirjaaminen sähköiseen järjestelmään jää odottamaan olosuhteiden palautumista normaaliksi.		
<b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Ajantasainen varautumissuunnitelma. Yhteistyö eri toimialojen kesken.		<b>Vastuuhenkilöt:</b> sivistysjohtaja varhaiskasvatusjohtaja rehtorit päiväkodinjohtajat johtoryhmä	
Taloudelliset			
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Ostopalveluiden kustannusten ennakoimattoman suuri kasvu.		Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
<b>Syyt:</b>	Palveluiden järjestämisen tarve ja lakisääteinen velvollisuus ei poistu tai vähene, mutta kaupungin taloudelliset toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Toiminnan laadun heikentäminen, tarjonnan supistaminen sekä koulutuspalveluiden sisällölliset leikkaukset. Jos toimintaedellytykset laskevat päätöksenteossa voimakkaasti, riskien vaikutus ja todennäköisyys nousevat vielä suuremmiksi.		
<b>Seuraukset:</b>	Jos toimintaedellytykset laskevat päätöksenteossa voimakkaasti, riskien vaikutus nousee 4:n ja riskien todennäköisyys myös nousee erittäin todennäköiseksi (4). Varhaiskasvatuksen ostopalvelutoiminta on vähentynyt huomattavasti Preitilän päiväkodin ostopalvelutoiminnan päätyttyä. Esiopetuspaikkojen ostoa ja näiden paikkojen hinnannousu on suurentuva riski (esioppilaat ovat siirrettävissä kaupungin yksiköihin jatkossa jos ostopalveluhinnat voimakkaasti nousevat ja taloudellinen riskitaso kasvaa)		
<b>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:</b> Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä säännöllisesti. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia. Hankerahoitusten aktiivinen hankkiminen kehittämistyön mahdollistamiseksi.		<b>Vastuuhenkilöt:</b> sivistysjohtaja varhaiskasvatusjohtaja rehtorit päiväkodinjohtajat	

**Arviointi:**

Kaupungin taloudellisten toimintaedellytysten osalta on syytä varautua talouden niukkuuteen tulevaisuudessa. Yksityisen päiväkodin ostopalvelut osoittautuivat kalliimmiksi kuin miten ko. yksikössä päiväkotitoiminta saatiin järjestettyä omana toimintana. Ruokapalveluiden kustannuskehitys sekä kuljetuspalveluiden hinnan kehitys ovat koulutuslautakunnan menojen osalta suurimpia riskejä.

**Riskin todennäköisyys:**

- 1 = erittäin epätodennäköinen
- 2 = epätodennäköinen
- 3 = todennäköinen
- 4 = erittäin todennäköinen

**Riskin vaikutus:**

- 1 = vähäinen
- 2 = kohtalainen
- 3 = vakava
- 4 = erittäin vakava

Tulosalue **Hallinto**  
Vastuhenkilö sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

### Toiminta-ajatus

Paimion kaupunki edistää kaupunkilaistensa kehitystä, oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja lasten sekä nuorten tarpeiden mukaisia palveluja tuottaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta sekä lapsi- ja nuorisokeskeisyydestä.

Koulutuslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistyspalveluiden hallinto huolehtii sivistysosaston molempien lautakuntien – koulutuslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan – hallinnosta. Hallinnon vastuulla on mm. sivistyspalveluiden kirjaamo, asia- ja tiedonhallinta, arkistointi, esityslistat, pöytäkirjat, päätösten täytäntöönpano, talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut, hankkeiden hallinnointi ja seuranta, asiakaspalvelu, oppilasrekisterin ylläpito ja valtakunnallisten VARDAn ja KOSKI-tietovarantojen edellyttämät tehtävät sekä toimialan tieto- ja viestintätekniikan opetusikäytön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.

### Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävä on jatkuvaa kehittämistyötä erilaisissa verkostoissa, alati muuttuvan lainsäädännön seuranta, hankerahoitusten hakemista, kehittämishankkeiden koordinoimista, yhteistyön rakentamista eri toimijoiden välille, uudistusprosessien johtamista sekä ”siiloutuneiden” rakenteiden purkamiseksi, jotta yli hallintokuntarajojen ulottuvat palvelut ja prosessit saadaan toteutettua sekä toiminnallisesti järkevällä että kustannustehokkaalla tavalla.

Hallinnon henkilöstö (sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja (sivistysjohtajan sijainen), toimistosih-teeri, palvelusih-teeri, hallinnon asiantuntija, TVT-koordinaattori ja digitutor) tukevat osaltaan sivistyspalveluiden molempien lautakuntien (koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta) vastuualueiden toimintaa.

Sivistyspalveluissa jatkuva tavoite on yhteistyön lisääminen yli toimialue- ja hallintokuntarajojen. Eri hallinnonaloilla on yhtenäinen käsitys siitä, että ennakoiva toimintatapa olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti oikea tapa toimia. Vuonna 2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aloitettua toimintansa ja oppilashuollollisissa asioissa vuoden 2024 aikana hallinnon tehtävissä verkostoyhteistyötä pyrittiin edistämään maakunnallisesti. Seudullisessa yhteistyössä keskeinen toimija on ollut Varsinais-Suomen opetustoimen foorumi, jonka ohjausryhmän muodostavat kuntien sivistys-/opetusjohtajat. Vuonna 2024 tämän maakunnallisen verkoston toisena puheenjohtajakuntana oli Paimio ja sivistysjohtaja toisena ohjausryhmän pj:na pyrki rakentamaan yhteistyötä ja hakemaan ratkaisuja maakunnallisiin ongelmakohtiin kuntien sivistystoimen ja Varhan välisissä asioissa. Työ on edelleen kesken, johtuen osittain ristiriitaisesta muodostuneesta lainsäädännöstä, joka joissakin yhdyspinta-asioissa nähdään ja tulkitaan eri tavoin riippuen siitä, tarkastellaanko asiaa kuntien vai hyvinvointialueen näkökulmasta.

Vuoden 2024 yhdeksi tehtäväksi määriteltiin se, että saataisiin luotua yhteisiä strategisia toimintamalleja ja entistä aukottomampaa yhteistyötä oppilaiden ja lasten tietosuoja-asiat laillisesti huomioiden. Lainsäädännön tulkintaerot ja erilaiset toimintakulttuurit ja näkemykset värittivät vuotta 2024, eikä näissä asioissa ole löydetty maakunnallisesti yhteneviä ratkaisuja.

Painopisteenä sivistystoimen hallinnon toiminta-ajatuksessa on jatkossakin yhteisöllisen hyvinvointityön tukeminen. Hyvinvoiva lapsi ja nuori oppii koulussa ja viihtyy siellä. Tähän ajatukseen pohjautuvaa toimintakulttuuria on toimintayksiköissä kehitettävä yhä eteenpäin, ja otettava myös varhaiskas-



vatuksessa ja kouluissa aiempaa enemmän lapsi ja perhe toiminnan keskiöön yleisten sekä yksilökohtaisten pedagogisten tavoitteiden rinnalle. Kouluissa ProKoulu-toiminnan edistäminen on ollut yksi keskeisiä asioita yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Oppimisen tuen järjestämisen kehittäminen on edennyt vuoden 2024 aikana, kun koordinoivan erityisopettajan työpanosta on kohdennettu esiopetuksen ja perusopetuksen kehittämiseen, ja lisätukea työhön on tullut jo päätyneen hanketoiminnan jäljiltä toimivaksi yhteistyön verkostoksi jääneessä yhdeksän kunnan yhteisessä KONSTI-verkostossa. Hallinnon vastuulla on mahdollistaa kehittämistoiminta johtamalla ja koordinoimalla tehtäväluerajat ylittävää hanketyötä, tukemalla ko. toimintaa kouluissa johtavia rehtoreita heidän työssään, sekä aktiivisella yhteistyöllä myös ylikunnallisesti pitää Paimio mukana seudullisissa kehittämisverkostoissa, seurata haettavissa olevia uusia kehittämisrahoituksia ja tukea käynnissä olevien hankkeiden toteutusta hankehallinnon ja loppuraportoinnin osalta.

Monet hankerahoitukset ulottuvat useammalle kuin yhdelle tilikaudelle, joten talousarvioon on budjetoitu jo käynnissä olevat 2- tai 3-vuotiset hankkeet vuodelle 2024 niiden arvioiden mukaan. Hankkeiden määrärahat ovat pääasiassa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen hankkeiden kustannuspaikoilla, mutta hankehallinnon henkilöstöresurssit on budjetoitu keskitysti hallinnon tehtävälueella, ja monissa hankerahoituksissa hankehallinnon kustannuksia ei ole mahdollistakaan kohdentaa hankkeiden menoiksi.

Hallinnon tehtävälueelle kuuluu myös tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen. Kehittämistyötä on viety eteenpäin koulutuslautakunnan 22.4.2021 § 41 hyväksymän pedagogisen TVT-suunnitelman 2021-2025 mukaisesti TVT-koordinaattorin sekä digitutorin johdolla. Perusopetuksessa ja lukiossa digitutor-toiminta on jo vakiintunutta, ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen digitutor-toiminta on saatu käyntiin erillisellä hankerahoituksella, ja tätä työtä jatketaan omarahoitteisesti. TVT-suunnitelman päivistytyö käynnistettiin vuoden 2024 lopulla.

Suurimmat investointihankkeet koulutuslautakunnan vastuualueilla liittyvät kasvavan kaupungin tilatarpeisiin niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin liikuntatilojen riittävyteen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulujen ja lukion tarpeisiin. Uusi kunnallinen päiväkotitoiminta valmistui Oinilaan vuoden 2024 lopulla. Kriivarin koulun laajennushanke käynnistyi ja uudet tilat on tarkoitus ottaa koulun käyttöön seuraavan lukuvuoden alkaessa. Urheilupuistoon on kesän 2025 jälkeen valmistumassa uusi sisäliikuntahalli, joka tuo kaivattua lisätilaa koulujen ja lukion liikunnan opetukseen sekä muihin liikunta- ja urheilutoimintaan myös koulutuslautakunnan vastuualueen ulkopuolella.

## Resurssimuutokset

Sivistyksen hallinnon henkilöstössä ei tapahtunut varsinaisia resurssimuutoksia eikä henkilövaihdoksia vuoden 2024 aikana. Perusopetuksen tulosalueella Vistan koulun rehtorin virka muutettiin johtavan rehtorin viraksi, ja esihenkilövastuu muiden koulujen rehtorien osalta siirtyi johtavalle rehtorille. Järjestelyllä on voitu jakaa perusopetuksen johtovastuuta kahdelle viranhaltijalle ja osittain keventää toimialajohtajan vastuualueen kokonaisuutta. Lisäksi oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseksi tehtiin vuoden 2024 lopulla päätös talousarvion yhteydessä muuttaa koordinoivan erityisopettajan tehtävä kokopäiväisesti esi- ja perusopetuksen tehtäviin, ja hoitaa aiemmin ko. viranhaltijan toimenkuvasta toisen puolikkaan muodostava lukion erityisopettajan tehtävä muilla järjestelyillä.

## Toiminnalliset tavoitteet

- Oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttamien koulutuksen järjestäjän sekä asuinkunnan valvontaja ohjausvastuiden selkeyttäminen ja riittävien resurssien turvaaminen oppilaanohjaukseen toteutui, kun työpajaohjaaja nimettiin Valpas-rekisterin seuraajaksi ja selvittelyvastuuseen rekisteriin

tulleiden nuorten asioista. Sivistysjohtaja toimii tarvittaessa hallintopäätösten tekijänä. Oppilaanohjauksen lakimuutoksesta aiheutuneet tarvittavat lisäresurssit (n. +0,2 htv) huomioitiin Vistan koulussa opinto-ohjaajien työjärjestelyissä jo lukuvuodesta 2023-2024 alkaen. Järjestelyllä on saatu myös opinto-ohjaajan työhön kelpoisten opettajien resurssia kohdennettua sekä ilman opiskelupaikkaa olevien jatko-opinto-ohjaukseen että myös Hanhijoen koulun pienluokkaoppilaille, jotka ovat päättämässä peruskoulua ja siirtymässä jatko-opintoihin.

- Hallinto on turvannut toimialan rahoitusta ja kehittämistyötä hanketoiminnan avulla. Mahdollisia hankerahoituksia on haettu yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa (koulunuorisotyö, Pa-HaMa) ja hallinto tukee toimialojen omia hankehakuja (mm. varhaiskasvatuksen ja lukion hankkeet) ja hankehallintoa. Kokonaisuutena arvioiden hankerahoitusten määrä ja painoarvo on vähentynyt ja huomio kiinnittyy enemmän perusrahoitukseen ja omaan perustoimintaan. Kehittämishankkeiden mahdollisuuksia pyritään edelleen kuitenkin hyödyntämään sekä hankerahoituksella käyntiin saatujen toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi että uusien tärkeiksi katsottujen toimintamuotojen ja kehittämiskohteiden edistämiseksi.
- Johtamisen vahvistaminen erityisesti varhaiskasvatuksessa, mutta myös perusopetuksen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä on prosessi, joka etenee vähitellen. Virkarakenteita on kehitetty ja rekrytointien sekä toimenkuvien ja vastuunjakojen kehittämisellä työtä pyritään selkeyttämään. Erityisasiantuntijuutta vaativiin tehtäviin oppiminen ei kuitenkaan tapahdu nopeasti ja organisaation ohuus haastaa jatkuvasti, kun työtehtävien määrä on resursseja suurempi.
- Paimion varhaiskasvatuksen ja opetustoimen TVT-suunnitelman 2021–2025 toimenpiteiden täytäntöönpano on edennyt ja TVT-suunnitelman päivitystyö vuosille 2025-2029 käynnistyi vuoden 2024 lopulla koulutuslautakunnassa.
- Oppimisen tuen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpano 2022-2026 on edennyt ja perusopetuslain uudistukseen (toteutui 30.12.2024) on valmistauduttu.
- Tulevien investointihankkeiden valmistelu on edennyt sivistystoimen näkökulmasta. Keskeisimpiä ovat olleet vuoden 2024 lopulla valmistunut Oinilan uusi päiväkotikoti sekä Kriivarin koulun laajennus- ja peruskorjaushanke, josta 1. vahe on valmistumassa kesällä 2025.
- Verkostotyöskentely sote-uudistuksen toteututtua. Kaupungin oman opiskeluhuollon ohjausryhmätyöskentelyn kehittäminen ja osallistuminen maakunnalliseen ja lähikuntien kanssa yhteiseen alueelliseen kehittämiseen eteni johtavan rehtorin nimeämisen myötä, ja opiskeluhuollon ohjausryhmätyöskentelyn vetovastuu sekä vastuu Paimion edustamisesta alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä on siirretty johtavan rehtorin tehtäviin.
- Toimialan hallinnon sisäisten prosessien kehittäminen (sähköinen arkistointi, sähköinen allekirjoitus, tiedonhallintalain vaatimukset, digitaaliset palveluprosessit) ja hallinnon asiantuntijan resurssin kohdentaminen osittain koko kaupungin tason kehittämistyöhön.

**Talous**

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
<b>Toimintatuotot</b>							9	-90,5 %
Toimintakulut	- 534	2	- 532	- 541	- 9	101,7 %	- 556	-46,4 %
Toimintakate/jäämä	- 534	2	- 532	- 541	- 9	101,6 %	- 547	-41,8 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 534	2	- 532	- 541	- 9	101,6 %	- 547	-41,8 %
<b>(1 000 €) ulkoiset</b>								
<b>Toimintatuotot</b>							9	-90,5 %
Toimintakulut	- 497	2	- 495	- 503	- 9	101,8 %	- 508	-48,4 %
Toimintakate/jäämä	- 497	2	- 495	- 503	- 9	101,8 %	- 499	-43,7 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 497	2	- 495	- 503	- 9	101,8 %	- 499	-43,7 %
<b>(1 000 €) sisäiset</b>								
<b>Toimintatuotot</b>								
Toimintakulut	- 38		- 38	- 38		99,9 %	- 48	-10,3 %
Toimintakate/jäämä	- 38		- 38	- 38		99,9 %	- 48	-10,3 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 38		- 38	- 38		99,9 %	- 48	-10,3 %

Tulosalue **Varhaiskasvatus**  
Vastuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja Tuulia Tamminen

### Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää kaupungissa lapsiperheiden tarpeita vastaavia laadukkaita palveluja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan perheiden kasvatustehtävää. Lapsia ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin sekä tuetaan heidän persoonallisuutensa ja taitojensa tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Lapsella on mahdollisuus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja elämyksiä sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallisessa kasvatusympäristössä.

### Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimiossa toimi alkuvuonna 2024 kuusi kunnallista päiväkotia, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Preitilän yksityinen ostopalvelupäiväkoti lopetti toimintansa 31.7.2024, jonka jälkeen päiväkodin operointivastuu siirtyi kaupungille. Koko 2024 vuoden ajan rakennettiin kunnallisena uudisrakennuksena aloittavaa Oinilan päiväkotia, Oinilan asuinalueelle. Oinilan päiväkotia avautuessaan 7.1.2025 oli kaupungin kahdeksas toiminnassa oleva päiväkotia. Hoitajan kotona toimivia aktiivisia perhepäivähoitoryhmiä on 14 (20.9.2024). Lempilän päiväkodin, ns. Pikku-Lempilän tiloissa toimi perhepäivähoidon varahoitoryhmä juhannukseen 2024 asti kunnes toiminta siirrettiin kokonaan Lempilän päiväkodin tiloihin Keskitalon kiinteistöön. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä oli neljä päiväkotia, joista yksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Paimiolaisia lapsia on myös muissa kunnissa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen piirissä on 87% paimiolaisista vuosina 2018-2023 syntyneistä lapsista. Kotihoidontuen piirissä oli vuoden 2024 aikana ollut keskimäärin 71 lasta. Kaupunki tuki MLL:n perhekeskuksen toimintaa kevyempien varhaiskasvatuspalvelujen tarjoamisessa. MLL:n toiminta on avointa varhaiskasvatusta ja täydentää siten Paimion kaupungin varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille.

Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä on kuluvana vuonna kuvastanut yhä pula koulutetusta henkilökunnasta. Paimion varhaiskasvatus on veto- ja pitovoimansa vuoksi pystynyt kasvattamaan kelpoisuusehtojen täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien määrää. Vuoden 2024 aikana palkattiin monta pätevää opettajaa varhaiskasvatukseen. Henkilöstön hyvinvoinnista, työskentelyolosuhteista ja palkkauksesta on huolehdittu vuoden aikana entistä paremmin ja vuodelle 2025 on suunniteltu toteutettavan Paimion koko varhaiskasvatukselle suunnattu työhyvinvoinnin koulutuskokonaisuus.

Preitilän päiväkodin kannatusyhdistyksen ylläpitämän ostopalvelupäiväkodin ostopalvelusopimus päättyi 31.7.2024. Kannatusyhdistys päätti olla jatkamatta toimintaa palvelusetelipäiväkotina ja päiväkodin toiminta kunnallistettiin 1.8.2024 alkaen. Preitilän päiväkotia aloitti toimintansa kaupungin päiväkotina ja kunnallistui varhaiskasvatuksen järjestelmien, sopimusten ja käytäntöjen osalta alkusyksyn aikana. Osa päiväkodin vakiintuneesta henkilökunnasta aloitti työsuhteen kaupungin uusina työntekijöinä. Koko henkilöstö palkattiin avoimen rekrytointiprosessin kautta mahdollistaen myös siirrot kaupungin päiväkodeista ja kaupungin ulkopuolelta.

Päiväkodin johtajien rekrytoinnissa avattiin keväällä 2024 päiväkodin johtajan virka Preitilän - Hanhiojen - Lempilän päiväkotien johtotehtäviin. Samalla avattiin myös määräaikainen apulaisjohtajan tehtävä päiväkodin johtajan työparina, vastualueenaan myös puolet perhepäivähoidosta sekä perhepäivähoidon varahoitoyksikön johtaminen. Molemmat esihenkilöt aloittivat tehtävässään 1.8.2024.

Loppuvuodesta 2024 avattiin Oinilan päiväkodin johtajan virka vastualueenaan Oinilan päiväkotia. Oinilan päiväkodin johtaja aloitti tehtävässään joulukuussa 2024 valmistautuen avaamaan uuden päiväkodin syksyllä rekrytoitun henkilöstön kanssa alkuvuodesta 2025. Oinilan päiväkotia valmistui

uudisrakennuksena Oinilan asuinalueelle 19.12.2024, jonka jälkeen päiväkodin kalustus-, asennus- ja valmistelutyöt jatkuivat vuodenvaihteen yli siten, että päiväkotitoiminta avautuu toiminnalle ti 7.1.2025. Oinilan päiväkotitoimintaan suunniteltiin siirtyvän kaksi ryhmällistä lapsia henkilökuntineen. Henkilöstövalinnat ja lasten sijoittautuminen Oinilaan siirtyviin ryhmiin tehtiin alkusyksystä 2024 alkaen. Tapiolan päiväkodin yläkerran väliaikaisina toimintatiloina toiminneista tiloista voitiin luopua vuodenvaihteessa 2024.

Tapiolan päiväkodin luontotoimintaryhmä perustettiin virallisesti alkusyksystä 2024. Ryhmä toimi syksyn ajan väliaikaisissa ulko-opetuspuiteissa kotitelttaan tukeutuen kunnes ennen joulua 2024 valmistunut kotarakennus valmistui. Kota otettiin lapsiryhmän käyttöön heti alkuvuodesta 2025.

Kunnallisissa päiväkodeissa oli osassa saatavilla hajanaisia päiväkotipaikkoja ja myös yksityisissä päiväkodeissa. Syksyllä 2024 hakijamäärät varhaiskasvatukseen vähenivät ja Oinilan päiväkotitoimintaan suunniteltiin otettavan käyttöön kolme päiväkotiryhmää alkuvuodesta 2025.

Vieraskielisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa pysyi vuonna 2024 edellisen vuoden tasolla. Vieraskielisistä lapsista suurin osa oli ukrainalaisia. Yhteisen kielen puuttuminen on haastanut varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä ja tulkkipalveluita on yhä tarvittu. Hanke varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024 on sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen osalta kohdistettu resurssiopettajien palkkaamiseen. Varhaiskasvatuksessa resurssiopettajan tehtäviin kuului hankkeen loppuun asti (6/2024) muun muassa lasten kielellisen kehityksen tukeminen ja S2-opetus.

Varhaiskasvatuksen lasten tuen tarpeisiin on vastattu vuoden 2024 aikana monin tavoin. Kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa on ollut konsultoivan erityisopettajan ja varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajan resurssia sekä lapsen tarpeen mukaan vielä avustajaresurssia. Jossain päiväkotiryhmissä on pienennetty lapsimäärää suhteessa varhaiskasvatukseen mahdollistaen entistä vähemmän sosiaalisia suhteita päivän aikana. Jokelan päiväkodissa on toiminut integroitu erityisryhmä kokoikäisen erityisopettajan ja lasten tuen tarpeiden mukaisen henkilöstön avustamana. Vuoden 2024 on toteutettu ja edistetty inklusiivisen toimintakulttuurin kehittymistä. Kaupunki on tukenut yksityisen varhaiskasvatuksen erityisvarhaiskasvatusta korottamalla lasten palvelusetelin arvoa tuen ohjauksryhmän arvion ja varhaiskasvatusjohtajan päätöksellä. Tällä toimella ollaan mahdollistettu lasten entistä tasavertaisempi kohtelu tarvittavan tuen suhteen.

Paimion varhaiskasvatus otti käyttöön Karvin varhaiskasvatuksen valtakunnallisen Valssi-arviointijärjestelmän. Koko kunnallisen varhaiskasvatuksen teemaksi valikoitui leikkipedagogiikka, jota arviointiin ja kehitettiin vuoden aikana eri tavoin eri päiväkotiympäristöissä teeman ja arviointikohteen jatkuessa keväälle 2025 asti.

Asiaksmaksujen valtakunnalliset indeksikorotukset 1.8.2024 alkaen ja paikalliset palvelusetelin arvon päivitykset 1.8.2024 merkitsivät varhaiskasvatustoimiston laskutuksen merkittävää lisätyötä. Kunnallinen laskutus oli keväällä 2024 ajantasaisessa aikataulussaan ja alkusyksynä 2024 jälleen huoltajien tuloseselvitysprosessin vuoksi jäljessä. Laskutus oikea-aikaistui jälleen joulukuussa 2024.

## Resurssimuutokset

Päiväkoteihin oli palkattuna kuusi varhaiskasvatuksen ryhmäavustajaa tai kohdennettua avustajaa sellaisiin ryhmiin, joissa esiintyy vaativaa tuen tarvetta. Kaikki edellä mainitut avustajan tehtävät olivat määräaikaista ja niitä on hyödynnetty vain erityisen tarpeen perusteella. Osa avustajaresurssista rahoitettiin pidennetyn oppivelvollisuuden kautta valtion tuen lisärahoituksella.

Pikku-Lempilän tilapäinen lapsiryhmä oli budjetoitu jatkamaan koko toimintavuoden 2024 ajan, mutta lopulta ison esiopetusikäisten ikäluokan siirtyessä kouluun sekä perhepäivähoidon

varahoito että Leppäkertut-ryhmä siirtyivät kokonaan Lempilän päiväkodin tiloihin. Pikku-Lempilän päiväkotitiloista luovuttiin. Lempilän päiväkotiin kolmanteen mahdollisesti avattavaan lapsiryhmään ei lasten määrän vähentyessä tarvinnutkaan hankkia henkilökuntaan ja täten Lempilän päiväkodin talousarvio jäi ennakoitua ylijäämäisemmäksi.

Varhaiskasvatustahallinnon tehtävät ovat valtakunnallisesti ja paikallisesti laajentuneet, joka on lisännyt varhaiskasvatuksen palveluohjauksen ja varhaiskasvatusohjaajan työmäärää. Osa varhaiskasvatustahallinnon palkoista voitiin rahoittaa kaksivuotisen esiopetuskokeilun rahoituksella, joka näkyy tilinpäätöksessä varhaiskasvatuksen hallinnon kulujen ylijäämäisyytenä.

Preitilän päiväkodin ostopalvelutoiminnan päätyttyä 31.7.2024 kaupunki rekrytoi uutta henkilökuntaa Preitilän päiväkotiin, jossa yksityinen yhdistys oli irtisanonut henkilökuntansa työsopimukset toiminnan päättyessä. Päiväkotiin rekrytoitiin tai siirrettiin kaupungin muista päiväkodeista kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme varhaiskasvatuksen hoitajaa ja yksi varhaiserityiskasvatuksen hoitaja (velho). Päiväkodin henkilöstö täydentyi myöhemmin myös osa-aikaisella laitosapulaisella sekä johdatusjärjestelyiden myötä päiväkodin johtajalla ja apulaisjohtajalla, jotka tehtävässään vastaa Lempilän ja Hanhijoen päiväkodeista sekä osin perhepäivähoidon johtamisesta.

Oinilan päiväkodin uudisrakennuksen valmistumista ennen päiväkodin johtajan virka avattiin kyseiseen tehtävään. Päiväkodin johtaja rekrytoitiin ja palkattiin joulukuun puolivälissä valmistelevaan ja suunnittelemaan toiminnan aloittamista yhteistyössä päiväkotiin siirtyvän henkilöstön ja varhaiskasvatustoimiston viranhaltijoiden kanssa.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Paimion varhaiskasvatuspalveluiden vetovoimaisuuden ja pitovoiman säilyttäminen työnantajana

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan siten, että koulutettu ja osaava henkilökunta pysyy päiväkodeissa ja uutta henkilöstöä palkataan. Rekrytoinnissa kilpaillaan Paimion vahvuuksilla, jotta kaupunkiin saa edelleen osaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen lapsille tarjottavan tuen varmistamiseksi Velho-hankkeen päättyessä

Ylläpidetään olemassa olevaan lasten tarvitsemaan tukeen kohdistettua henkilöstöresurssia. Tarjotaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle lisäkoulutusta erityispedagogisissa taidoissa.

Osallistutaan aktiivisesti Paimion kirjaston Lukutaidon palikat-hankkeeseen ja edistetään lasten kielellisiä taitoja sekä kirjastoaktiivisuutta monin eri tavoin.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Varhaiskasvatuspalveluiden veto- ja pitovoima

Työnantajat kilpailevat koulutetusta henkilöstöstä sekä palkkaan että työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden avulla. Vuoden 2024 aikana avoinna oleviin opettajan tehtäviin palkattiin useita kelpoisuusehtojen täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia lisää, kaksi päiväkodin johtajaa sekä määräaikaisen varhaiskasvatusalueen apulaisjohtajan. Kaupungin varhaiskasvatus näkyi positiivisessa valossa rekrytoinnissa ja sai merkittävän määrän hakemuksia rekrytoinneissaan.

Kaupunki tuki työsuhteessa olevia varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevia lastenhoitajia palkallisilla täydennyskoulutuspäivillä (5pv/lukukaudessa). Työnantaja mahdollisti myös opiskelun osa-aikatyöntekoon liittyviä järjestelyjä ja jousti tarvittaessa myös muissa veto- ja pitovoimaan liittyvissä

asioissa. Uusille työntekijöille luotiin entistä toimivampia mentorointi- ja perehdytysmahdollisuuksia ja kaupunki mahdollisti työhyvinvointia tukevaa toimintaa sekä tyhy-toiminnalla, liikuntamahdollisuuksilla, hoitajien vaaterahalla, virikeseteleillä sekä tuoreimpana etuna työsuuhdepolkupyöräedun. Tavoitteena oli, että varhaiskasvatuksen väki voi edelleen pitää Paimion kaupungia hyvänä työnantajana ja varhaiskasvatustalvumme hyvinvoivana työpaikkana.

Syksyllä 2024 päätettiin vuoden 2025-2026 koulutusta koko varhaiskasvatuksen osalta panostaa työhyvinvoinnin kehittämiseen ja työyhteisöjen sekä tiimien yhteishengen luomiseen. Koulutussojimus tehtiin Open Minds-koulutusyrityksen kanssa. Koko varhaiskasvatuksen toiminnankulttuuria vietiin entistä yhteisöllisempään suuntaan kehittämällä yhteispäivystystä lomien aikana, lisäämällä henkilöstön välistä yhteissuunnittelua sekä luomalla johtotiimin yhteistä näkemystä koko varhaiskasvatuksen johtamiseen.

Karvin Valssi-arviointijärjestelmän koulutukset ja käyttöönotto tapahtuivat henkilöstön osalta keväällä 2024 ja teema jatkui läpi syksyn. Loppuvuonna anottu Opetushallituksen hankeavustus Valsin kehittämistyölle sai myönteisen lopputuloksen kun kaupungin varhaiskasvatus sai 35 000 euron hankeavustuksen Valssi-arviointitoiminnan jalkauttamiseksi ja kehittämiseksi.

#### Inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen

Velho-hankkeen jälkeen varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämistä edistettiin velho-toiminnan jatkuvuudella ja erityisopettajien tiimityön edistämällä. Korona-korjaamo hankkeen toimintaa suunnattiin syksystä 2023 kesään 2024 erityisesti lasten kielen kehityksen ja suomen kielen opettamiseen. Hankkeessa toimineen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään kuului auttaa ja tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumista ja rikastaa suomen kielen käyttöä myös muilla tavoilla päiväkotiarjessa.

Paimion varhaiskasvatuksessa ylläpidettiin olemassa olevaa lasten tarvitsemaan tukeen kohdistettua henkilöstöresurssia. Henkilöstölle tarjottiin lisäkoulutusta erityispedagogisissa taidoissa, sujuvamman kommunikoinnin edistämässä sekä haastavan käyttäytymisen tilanteiden hallitsemisessa. Koko henkilöstöä koulutettiin hätäensiavun antamiseen ja osaa henkilöstöstä alkusammutusosaamiseen. Mini-Verso kouluttautumista ylläpidettiin ja laajennettiin.

**Talous**

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	477		477	478	2	100,3 %	641	-14,3 %
Toimintakulut	- 10 886		- 10 886	- 10 723	164	98,5 %	- 10 561	13,0 %
Toimintakate/jäämä	- 10 410		- 10 410	- 10 244	165	98,4 %	- 9 920	15,4 %
Poistot ja arvonalennukset	- 22		- 22	- 26	- 4	117,0 %	- 29	53,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 10 432		- 10 432	- 10 270	162	98,5 %	- 9 949	15,4 %
<b>(1 000 €) ulkoiset</b>								
Toimintatuotot	477		477	478	2	100,3 %	641	-14,3 %
Toimintakulut	- 9 865		- 9 865	- 9 694	170	98,3 %	- 9 669	13,3 %
Toimintakate/jäämä	- 9 388		- 9 388	- 9 216	172	98,2 %	- 9 028	15,9 %
Poistot ja arvonalennukset	- 22		- 22	- 26	- 4	117,0 %	- 29	53,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 9 410		- 9 410	- 9 242	168	98,2 %	- 9 057	16,0 %
<b>(1 000 €) sisäiset</b>								
Toimintatuotot								-100,0 %
Toimintakulut	- 1 022		- 1 022	- 1 028	- 7	100,6 %	- 892	9,9 %
Toimintakate/jäämä	- 1 022		- 1 022	- 1 028	- 7	100,6 %	- 892	9,9 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 022		- 1 022	- 1 028	- 7	100,6 %	- 892	9,9 %

**Poikkeamat:**

Positiivista kaupungin varhaiskasvatuksen tulojen kannalta oli alkuvuoden 2024 aikana OKM:n mahdollistama hankerahoitus Koronakorjaamo-hankkeelle sekä varhaiskasvatuksen hallintoon kohdistettu valtion rahoitusavustus kaksivuotisen esiopetuskokeilun järjestämiseksi päättyessä.



Tulosalue **Perusopetus**  
Vastuhenkilö sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

### Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja oppimisen tukeen koko kaupungin alueella. Opetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

### Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion perusopetukseen kuuluu neljä peruskoulua, jotka antavat yleisopetusta. Vistan koulu on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu ja kolme muuta peruskoulua antavat yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Kahdessa koulussa annetaan tällä hetkellä myös luokkamuotoista erityisopetusta, joista Hanhijoen koulun erityisluokat on varattu vaativaa tukea tarvitseville oppilaille vuosiluokilla 1-9. Vistan yhtenäiskoulun alaisuudessa on kaksi sivutoimipistettä Paimiossa toimivien lastensuojeluyksiköiden yhteydessä.

Vuodesta 2014 vuoteen 2020 jatkunut oppilasmäärän melko voimakas ja sittemmin tasaantunut kasvu on kääntynyt hienoiseen laskuun, kun syksyn 2024 tilastointipäivänä peruskoululaisia oli 12 vähemmän kuin vuotta aiemmin (20.9.2023).

Syksyllä 2024 perusopetuksen 1. luokalla aloittavien ikäluokalle tarvittiin edelleen seitsemän opetusryhmää, jotta opetusryhmien koko pysyi n. 20 oppilaan suuruisena. Kriivarin koulun oppilasmäärän suunnitelmallinen kasvattaminen eteni niin, että alkuopetuksen osalta koulu oli syksyllä 2024 jo kaksisarjainen. Lisäksi oppilasmäärän kasvussa huomionarvoista on ollut yläkoulun (lk 7-9) oppilasmäärän kasvu, joka on haastanut sekä Vistan koulun opetustilojen riittävyyttä että opetusresurssien ja opinto-ohjauksen riittävyyttä. Tulevien vuosien oppilasennuste kasvattaa vielä yläkouluikäisten määrää.

Paimiossa tulee turvata opetusryhmien kokoa myös siltä osin, että kaupunkiin muuttaa uusia oppilaita kesken peruskouluvuosien. Viime vuosien aikana ikäluokkien kasvu on ollut noin 1-2 oppilasta per ikäluokka per vuosi. Koulun aloittavien 1.-luokkalaisten oppilaiden opetusryhmät pyritään pitämään riittävän pieniä, jotta oppimisen tuen järjestäminen onnistuisi mahdollisimman hyvin heti koulunkäynnin alkuvuosiin, ja jotta ko. opetusryhmiin voitaisiin ottaa myös tulevana vuosina uusia oppilaita.

Vistan koulun rehtorin tehtävä muutettiin 1.8.2024 alkaen johtavan rehtorin viraksi.

### Tilastotietoa oppilaiden määrästä

**TILASTOINTI 20.9.2024**

Koulu	lk	lk	lk	lk	lk	lk	lk	lk	lk	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Hanhijoki, yleisopetus	18	20	18	20	19	23				118
Hanhijoki, pienryhmät	1	3	3	2	1	2	2		4	18
Jokela, yleisopetus	41	44	41	39	48	44				257
Jokela, pienryhmät										0
Kriivari, yleisopetus	41	36	21	24	21	18				161
Vista, yleisopetus	46	57	62	62	55	65	131	150	130	758
Vista, pienryhmät				11	8	9	7	12	10	57
Vista, Veikkarin pienryhmä							2	3	3	8
Vista, Paimiomarkin pienr.							2	3		5
<b>Yleisopetus yhteensä</b>	<b>146</b>	<b>157</b>	<b>142</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>131</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>1294</b>
<b>Pienryhmät yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>88</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>147</b>	<b>160</b>	<b>145</b>	<b>158</b>	<b>152</b>	<b>161</b>	<b>144</b>	<b>168</b>	<b>147</b>	<b>1382</b>

<b>Yläkoululaiset yhteensä</b>	459
--------------------------------	-----

<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>1382</b>
-----------------------------	-------------

**Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä**

Aamukerho	10
Hanhijoki	23
Jokela	22
Kriivari	37
Vista	23
<b>Yhteensä</b>	<b>115</b>

Erityisluokkaopetuksen sijasta osa erityistä tukea tarvitsevista lapsista on voinut käydä koulua tuetusti yleisopetuksen ryhmissä. Perusopetuksessa aloitettu oppimisen tuen kehittämissuunnitelman mukaiset erityisopettajien lisäykset perusopetukseen toteutettiin 1.8.2024 alkaen neljän laaja-alaisen erityisopettajan lisäresursoinnilla. Jokelan koulussa erityisluokanopettajan tehtävä jätettiin kuitenkin säästösyistä täyttämättä.

Vuonna 2023 alkanut ProKoulu-toiminta jatkuu ja on laajentunut kaikkiin Paimion peruskouluihin. ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli, jota on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopiston sekä Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä.

Opetuksen perinteisten ”peruspuitteiden” eli rakennusten ja henkilökunnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä opetus- ja oppimisympäristön digitalisaatiokehitykseen. Kehityskulkua vietiin eteenpäin niin, että 6. vuosiluokan aloittavat oppilaat saivat käyttöönsä henkilökohtaiset päätelaitteet syksyllä 2024, kuten on toimittu jo vuosina 2022-2023. Opetus siirtyy enemmän digitaalisiin ympäristöihin ja myös oppimisanalytiikka ja oppimistulosten seuranta tukevat oppilaiden arviointia, jonka tulee entistä vahvemmin perustua perinteisten kokeiden sijaista ”jatkuvaan näyttöön”. Tavoitteena on jatkossa kehittää myös oppimisen arvioinnista saatavaa tietoa tiedolla johtamisen välineeksi opetuk-

sen järjestäjän päätöksiin resurssien määrittelyssä ja kohdentamisessa. Oppilaiden edelleen digitalisoituvampi opiskelu on edellyttänyt pedagogisen osaamisen lisäämistä opetushenkilökunnalta ja henkilöstöresursseja esimerkiksi digitutoreilta. Säästöyistä vuoden 2024 aikana tehtiin kuitenkin päätökset siitä, että jatkossa henkilökohtaiset päätelaitteet jaetaan perusopetuksen oppilaille vasta 9. vuosiluokalla, ja tätä aiemmilla vuosiluokilla käytetään yhteiskäyttöisiä laitteita.

Paimion perusopetuksessa on ollut aiemmin useita hankkeita, joista kaikissa on harkittu vakavasti hankkeeseen lähtö ja resurssointi. Valtionavustusta on saatu koronaepidemian vaikutusten tasoittamisen-hankkeelle vuosille 2022–2024 ja käyttöaika oli 31.7.2024 saakka. Tämän hankkeen puitteissa palkattiin määräaikaista resurssiopettajia, mutta tämän jälkeen hankerahoitukset ovat vähentyneet. Vuonna 2024 keskeiset perusopetukseen liittyvät hankkeet olivat hyvinvointikoutsu-hanke yhteisölliseen opiskeluhoitoon sekä sen jälkeen koulunuorisotyön kehittämisen valtionavustus. Lisäksi perusopetuksen oppilaiden koulupäivien yhteyteen jatkettiin harrastusmahdollisuuksien järjestämistä Paimion harrastamisen mallin (PaHaMa) hanketoiminnalla.

### Resurssimuutokset

Oppimisen tuen kehittämissuunnitelman mukaisesti 1.8.2024 alkaen palkattiin uudet laaja-alaiset erityisopettajat kaikkiin peruskouluihin. Toimenpiteellä vahvistettiin laaja-alaista erityisopetusta, samanaikaisopetusta ja lähikouluperiaatetta, jotta oppilaat saavat riittävän lakisääteisen oppimisen tuen omassa lähikoulussaan.

Vistan koulun suunnitellusta resurssista irrotettiin yksi laaja-alainen erityisopettaja, jotta saatiin 1.1.2024 käynnistettyä Poiju-ryhmän toiminta tukemaan oppilaita, joilla on mm. kouluakäymättömyyttä.

Vistan koulun on palkattu ruotsin tuntijaon muutoksista johtuen väliaikainen tuntiopettaja lukuvuodeksi 2024-2025. Lisäksi Vistalle on palkattu S2-opettaja.

Jokelan kouluun lisättiin virkarehtorijärjestelmän mukana tuoman tarpeen johdosta päätoimisen tuntiopettajan (luokanopettaja) virka.

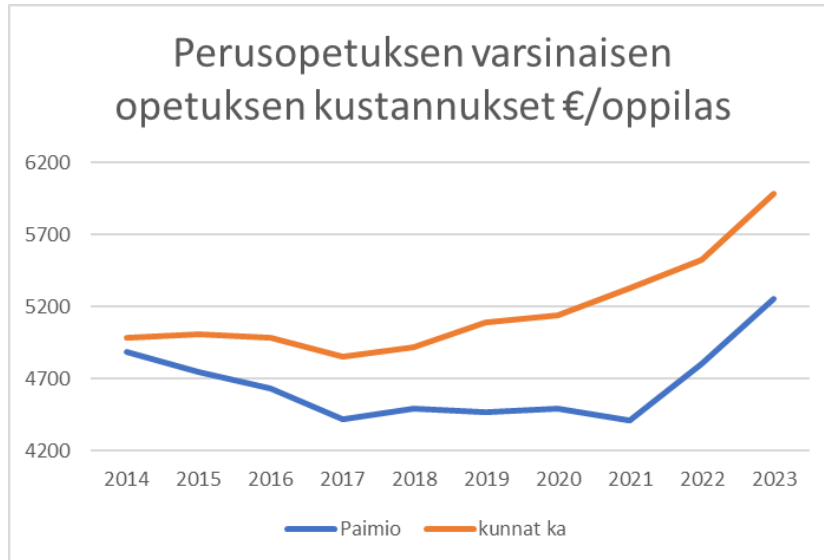
### Toiminnalliset tavoitteet

- Perusopetuksessa aloittavien oppilaiden opetusryhmien koko pysyi maltillisena
- Laaja-alaisen erityisopetuksen ja oppimisen tuen vahvistamista jatkettiin. Oppimisen tuen kehittämissuunnitelman toteutusta muokattiin vastaamaan nykytilannetta ja kaupungin kiristyvää taloustilannetta. Muokatun toteutussuunnitelman mukaisesti 1.8.2024 lisättiin yhden laaja-alaisen opettajan resurssi jokaiseen kouluun. Lisäksi Jokelan koulussa ollut erityisluokanopettajan toimi jätettiin täyttämättä lukuvuodeksi 2024-2025.
- Opinto-ohjauksen vahvistaminen oppivelvollisuuden pidentämisestä johtuvien lisävelvoitteiden hoitamiseksi toteutui vuoden 2023 budjetin yhteydessä.
- Henkilökohtaisten päätelaitteiden (PC) käyttöönotto 6.-luokkalaisille jatkui myös syksyllä 2023 kauden aloittaneille oppilaille.
- Oppilaiden osallisuuden ja kouluviihtyvyyden lisääminen on jatkuva kehittämiskohde. Hankerahoituksilla saatiin Vistan kouluun palkattua määräaikaaisesti hyvinvointikoutsu lukuvuodeksi 2023-24 sekä koulunuorisotyöntekijä lukuvuodeksi 2024-2025.

**9-vuotisen perusopetuksen opetuksen kustannukset €/oppilas OPH:n tilastoista (Paimio ja kuntien keskiarvokustannus, uusimmat tilastointiluvut vuodelta 2023):**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

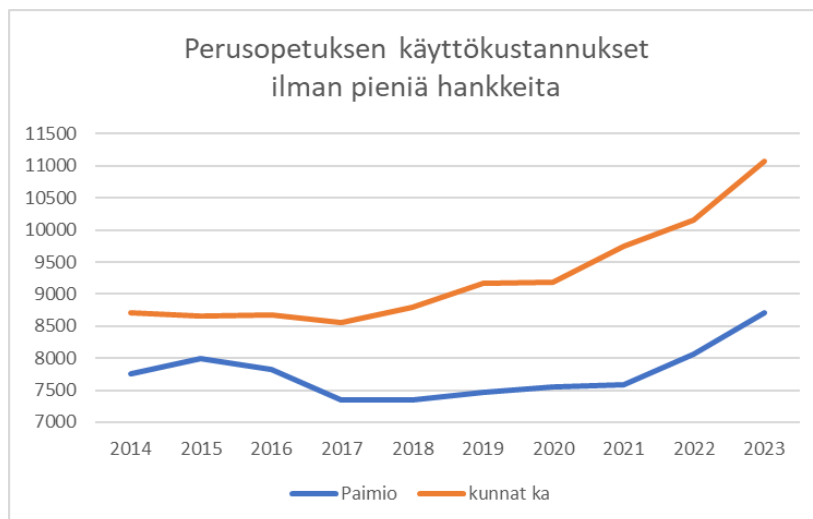
<b>Paimio</b>	4888	4750	4633	4419	4491	4468	4497	4409	4804	5257
<b>kunnat ka</b>	4987	5011	4988	4859	4923	5096	5141	5330	5528	5982



Perusopetuksen kustannukset pysyivät edelleen valtakunnallisen keskiarvon alapuolella, vaikka perusopetuksen järjestämiseen on satsattu ja erityisopettajien lukumäärää on suunnitelmallisesti kasvatettu.

**Käyttökustannukset yhteensä €/oppilas (ei sis. pieniä hankkeita) OPH:n tilastoista (uusimmat tilastointiluvut vuodelta 2023):**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Paimio</b>	7753	7 999	7 830	7 352	7 350	7 462	7 560	7 593	8 068	8 701
<b>kunnat ka</b>	8 706	8 655	8 681	8 555	8 801	9 175	9 185	9 754	10 146	11 073



Tavoitteena on pitää perusopetuksen kokonaiskustannukset jatkossakin hallittuina, kuitenkin ei laadun kustannuksella.

**Talous**

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	956		956	996	40	104,2 %	975	-17,4 %
Toimintakulut	- 15 176	70	- 15 106	- 14 502	605	96,0 %	- 13 344	12,3 %
Toimintakate/jäämä	- 14 220	70	- 14 150	- 13 505	645	95,4 %	- 12 368	15,6 %
Poistot ja arvonalennukset	- 78		- 78	- 71	7	90,5 %	- 87	-22,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 14 298	70	- 14 228	- 13 577	652	95,4 %	- 12 458	15,3 %
<b>(1 000 €) ulkoiset</b>	<b>Alk.per talousarvio</b>	<b>TA-muutokset</b>	<b>TA muutosten jälkeen</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Tot 2024 /Tot 2023 muutos%</b>
Toimintatuotot	956		956	996	40	104,2 %	975	-17,4 %
Toimintakulut	- 13 062	70	- 12 992	- 12 372	620	95,2 %	- 11 539	13,9 %
Toimintakate/jäämä	- 12 106	70	- 12 036	- 11 376	660	94,5 %	- 10 564	18,1 %
Poistot ja arvonalennukset	- 78		- 78	- 71	7	90,5 %	- 87	-22,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 12 184	70	- 12 114	- 11 447	667	94,5 %	- 10 654	17,6 %
<b>(1 000 €) sisäiset</b>	<b>Alk.per talousarvio</b>	<b>TA-muutokset</b>	<b>TA muutosten jälkeen</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Tot 2024 /Tot 2023 muutos%</b>
Toimintatuotot								
Toimintakulut	- 2 114		- 2 114	- 2 129	- 15	100,7 %	- 1 804	3,2 %
Toimintakate/jäämä	- 2 114		- 2 114	- 2 129	- 15	100,7 %	- 1 804	3,2 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 2 114		- 2 114	- 2 129	- 15	100,7 %	- 1 804	3,2 %

Tulosalue **Toisen asteen koulutus**  
Vastuhenkilö lukion rehtori Olli-Pekka Lehtonen

### Toiminta-ajatus

Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on laadukas, turvallinen ja ajanmukainen.

### Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion lukiossa opiskeli syyslukukauden 2024 alkaessa yhteensä 238 opiskelijaa, joista lukion aloitti 82. Sauvolaisia opiskelijoita on yhteensä 33 ja turkulaisia tai kaarinalaisia yhteensä 8. Paimion liittyttyä Föliin, julkiset kulkuyhteydet Kaarinan kautta Turkuun paranivat. Lukiossa aineopintoja suorittaa lisäksi kaksi koulutus kuntayhtymä Livian opiskelijaa. Lukiossa on rehtori, 16 opettajaa sekä hallintohenkilökuntaa yksi henkilö. Lisäksi on palkattu lukuvuodeksi erityisopettaja valtionavustuksen turvin. Opettajia on edellä luetellun lisäksi kolme yhteistä Vistan koulun kanssa.

Paimion lukio on yleislukio, joka lukioden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama kurssien ja opintojaksojen valikoima on niin laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan esimerkiksi luonnontieteissä tai muissa reaalilaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Yhteistyö yliopiston kanssa mahdollistaa opintoja tietojenkäsittelyssä, kemiassa ja fysiikassa sekä fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä ns. suoravalintaväylän yliopistoon. Muissakin aineissa tehdään pienimuotoista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Musiikkiopiston suorituksia voidaan hyväksyä myös lukion kurssina ja lisäksi muita Paimion opistossa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä lukion kurssiksi, mikäli ne vastaavat lukion vaatimuksia. Kaikkia kerhoja ei tarjota jokaisena vuonna. Matematiikan opintoja tuetaan viikoittaisen ”Matikkapajan” avulla.

Paimion lukio on kilpailukykyinen ja hyvätasoinen lukio, joka toimii yhteistyössä alueen muiden lukioden kanssa. Ylioppilaskirjoitusten tuloksissa on tavoitteena olla Suomen lukioden keskitason yläpuolella, joka onkin onnistunut.

Lukiossa on käytössä sähköinen oppimisympäristö. Henkilöstön osaamisen lisääminen, painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämistä, on edelleen jatkuva kehityskohde. Henkilöstön osaaminen sekä toimintaympäristö ovat ajantasaisia. Opiskelijoiden valmiuksia aloittaa lukio-opinnot edistetään kaikille aloittaville yhteisellä orientaatio-opintojaksolla.

Paimion lukiolla on käynnissä EU:n Erasmus+ -hanke yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Kaikki kulut maksetaan EU-rahoituksella. Tämän lisäksi on muutakin kansainvälistä toimintaa esimerkiksi Paimion kaupungin ystävyyskuntatoiminnan (Odenthal) sekä lukion teemaopintojen puitteissa, sekä uutena Nordplus -yhteistyötä norjalaisen lukion kanssa.

Markkinoinnin jalkauttaminen on kohdistettu Paimion ja Sauvon 9. -luokkalaisiin sekä heidän huoltajiinsa. Näistä kunnista tulee suurin osa lukion opiskelijoista. Markkinointia sosiaalisen median kautta kehitetään edelleen sekä pidettiin avoimien ovien päivä 2024 tammikuussa.

Lukion laatutyötä kehitettiin siihen myönnetyn erillisen valtionavustuksen (49 050 €) turvin. Oppimisen tukeen myönnetyn valtionavustuksen (57 780 €) avulla palkkasimme lukuvuodeksi erityisopettajan edelleen kehittämään ja jalkauttamaan tukitoimia käytännössä. Resurssinlisäys oli hyvä myös siksi, että lukiossa aloitti aiempaa enemmän vieraskielisiä tai S2- opiskelijoita.

## Resurssimuutokset

Lukio sai 49 050€ valtionavustusta laatutyöhön, joka oli käytössä vuoden 2024 ajan, ja jossa oli 10 % omavastuuosuutta. Toinen saatu valtionavustus oppimisen tuen kehittämiseen (57 780 €) on käytössä 30.6.2025 saakka, ja sisältää myös 10 % omarahoitusosuutta. Muut resurssilisäykset liittyvät kasvaneeseen opiskelijamäärään, joka vastaavasti lisää koulutuksenjärjestäjän saamaa valtonosuusrahoitusta.

## Toiminnalliset tavoitteet

- Lukion opiskelijoiden tuen malli on kehitetty ja vakiinnutettu osana laatutyötä.
- On varauduttu vieraskielisten tai S2 -opiskelijoiden määrän kasvuun esimerkiksi kieli- ja kulttuuri-tietoiseen opetukseen perehtymällä
- Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen on jatkuva painopiste
- Henkilöstön osaamisen lisääminen painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä.
- Sähköisen ylioppilastutkinnon poikkeamiin on varauduttu
- Yritys- ja korkeakouluysteistyön on pyritty kehittämään edelleen.
- Markkinointia kehitetty uuden markkinointitiimin työllä

Taloudelliset tavoitteet:

### Opetuskustannukset €/oppilas OPH:n tilastoista

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Paimio	5 419	5 399	5 609	5 293	5 449	5 393	5 498	5 327	4 848	5 738
muutos-% vuodessa	-1,6	-0,4	+3,9	-5,6	+2,9	-1,0	+1,9	-3,1	-9,0	+18,4
kunnat ka	5 174	5 011	5 077	4 986	4 980	5 144	5 111	5 554	5 553	5 869
muutos-% vuodessa	+2,7	-3,1	+1,3	-2,1	-0,1	+4,8	-0,6	+8,7	0	+5,7

### Käyttökustannukset yhteensä €/oppilas OPH:n tilastoista:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Paimio	7 686	8 193	8 467	8 550	8 401	8 317	9 483	8 654	8 373	9 178
muutos-% vuodessa	+2,2	+6,6	+3,3	+1,0	-1,7	-1,0	+14,0	-8,7	-3,2	+9,6
kunnat ka	7 746	7 862	7 786	7 732	7 832	8 035	8 072	8 668	9 208	9 950
muutos-% vuodessa	+0,6	+1,5	+1,0	-0,7	+1,3	+3,5	+0,5	+7,4	+6,2	+8,1

Lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat Paimiossa edelleen valtakunnan keskitason alapuolella. Taloudellisissa tavoitteissa keskeistä on jatkossakin järjestää koulutusta kustannustehokkaasti, pitää Paimion lukio puitteiltaan houkuttelevana ja markkinoinnin kautta saada houkutelua riittävästi opiskelijoita toiminnan rahoittamiseksi. Kokonaiskustannusten nosu johtuu osittain haetuista ja saaduista hankeavustuksista sekä myös opiskelijamäärän lisääntymisestä johtuneesta opetuksen määrän lisäämisestä, joka on kompensoitunut lisääntyneenä valtionrahoituksena.

## Tavoitteiden toteutuminen:

- Erityisopetuksen sekä tuen toimintamallien vakiinnuttaminen opiskelijoille on käynnissä. Valtionavustuksella palkattu erityisopettaja tukee tätä.
- Opiskelijoiden hyvinvointiin sekä kuulemiseen on panostettu. Tavoite toteutunut esim. opintokamukyselyn perusteella
- Henkilöstön osaamista lisättiin esimerkiksi hyvien käytänteiden välittämisessä henkilökunnan sisällä sekä yhteydenpidolla kumppanilukioihin (yhteinen veso).
- Sähköisen ylioppilaskokeen varmuutta kehitettiin edelleen ja varauduttiin myös mahdollisiin poikkeusoloihin (sähkökatko).
- Yritysysteistyön kehittäminen jatkui. Suunniteltiin yhdessä paikallisen yrittäjähdistyksen kanssa esim. rekrymessut
- Markkinointiin panostettiin sekä sosiaalisessa mediassa että avoimien ovien päivässä.

## Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	112		112	109	- 3	97,6 %	85	-5,2 %
Toimintakulut	- 2 070	10	- 2 060	- 2 070	- 10	100,5 %	- 1 914	1,1 %
Toimintakate/jäämä	- 1 959	10	- 1 949	- 1 961	- 12	100,6 %	- 1 830	1,4 %
Poistot ja arvonalennukset	- 25		- 25	- 30	- 5	119,4 %	- 28	20,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 984	10	- 1 974	- 1 991	- 17	100,9 %	- 1 858	1,7 %

(1 000 €) ulkoiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	112		112	109	- 3	97,6 %	85	-5,2 %
Toimintakulut	- 1 654	10	- 1 644	- 1 653	- 10	100,6 %	- 1 554	4,7 %
Toimintakate/jäämä	- 1 542	10	- 1 532	- 1 544	- 12	100,8 %	- 1 469	5,4 %
Poistot ja arvonalennukset	- 25		- 25	- 30	- 5	119,4 %	- 28	20,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 567	10	- 1 557	- 1 574	- 17	101,1 %	- 1 498	5,6 %

(1 000 €) sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot								
Toimintakulut	- 417		- 417	- 417		100,0 %	- 360	-12,0 %
Toimintakate/jäämä	- 417		- 417	- 417		100,0 %	- 360	-12,0 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 417		- 417	- 417		100,0 %	- 360	-12,0 %



