

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdessä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: varhaiskasvatus, jota tarjotaan myös vuorohoitoa tarvitseville, perhepäivähoito, esiopetus, lakisääteinen lasten kunnallinen kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, yksityisen hoidon kuntalisä sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli. Palveluja järjestetään osin yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Varhaiskasvatuksen täyttö- ja käyttöastetta seurataan varhaiskasvatuksen johtoryhmässä - Seurataan varhaiskasvatuslain muutosten vaikutuksia yksiköiden sijaiskustannuksiin	Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat tehokkaassa käytössä. - käyttöaste on vähintään 80 % Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit ovat tarkoituksenmukaisessa ja tehokkaassa käytössä. - käyttöaste on vähintään 80 % Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja vastuuopettajat tekevät yhteistyötä mahdollistaen henkilöstöresurssien joustavan käytön yksiköiden välillä. - sijaisten käyttö ei kasva Varhaiskasvatuksen uuden palveluverkon kustannusvaikutukset näkyvät vuonna 2022. - kustannukset vähenevät vuoteen 2021 verrattuna	Toteutunut osittain. Käyttöastetavoite ei ole toteutunut pienten yksiryhmäisten varhaiskasvatusyksiköiden osalta: Päiväkodeissa on ollut vapaita hoitopaikkoja ja päiväkotien normaalin aukioloajan vuoksi tarvitaan henkilökuntaa koko aukioloajaksi. Sijaisten käyttöön on vaikuttanut henkilöstön sairauspoissaolot sekä varhaiskasvatuslain muutos suhdeluvun turvaamiseksi koko varhaiskasvatuspäivän ajaksi. Yksiköiden välistä yhteistyötä on lisätty ja resursseja pyritty tasaamaan joustavasti yksiköiden kesken tarvetta vastaaviksi nopeissakin muutoksissa.
<u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> - Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelu oman esihenkilön kanssa, jossa kartoitetaan myös osaamisen kehittämiseen liittyviä toiveita ja tarpeita - Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävän painopiste on	Pidetään kehityskeskustelut varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa. Kartoitetaan kerran vuodessa kehityskeskustelussa henkilöstön osaamisen kehittämisen toiveet ja tarpeet. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävänkuvien arviointi vähintään	Ei ole toteutunut kaikkien työntekijöiden osalta. Pääsääntöisesti kehityskeskustelut on pidetty 1,5 vuoden välein. Osaamisen kehittämisen tarpeita on kartoitettu kehityskeskustelujen yhteydessä. On toteutunut. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien (veo)

varhaiskasvatusyksiköiden lapsiryhmissä ja kasvattajatiimeissä tehtävässä yhteistyössä - Johtamisen painopistettä siirretään pedagogiseen johtamiseen	kerran vuodessa varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. Pidetään varhaiserityiskasvatuksen työkokoukset säännöllisesti 1-2 kertaa lukukaudessa. Työkokouksissa mukana varhaiskasvatusyksiköiden johtajat, vastuuopettajat, veot sekä varhaiskasvatuspäällikkö. Jaetun johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen: - vastuuopettajien tehtäväkuvat ja niiden päivittäminen tarpeen mukaan vähintään kerran lukuvuoden alussa - yksiköiden pedagogiset johtotiimit kokoontuvat säännöllisesti (yksikön johtaja, vastuuopettaja, vakaopettajat ja veo)	tehtäväkuvaa on muokattu ja arvioitu uudelleen varhaiskasvatuslain muutosten vuoksi ja yksikkömuutosten vuoksi. Varhaiserityiskasvatuksen työkokoukset ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Vastuuopettajien tehtäväkuvat on päivitetty lukuvuosittain. Yksiköiden pedagogiset johtotiimit eivät ole toteutuneet kaikissa yksiköissä tavoitteen mukaisina.
<u>Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja viestintä on avointa ja ketterää.</u> - Asiakastyytyväisyyskysely - Sähköisen asioinnin käyttöä tehostetaan	Tehdään koko kaupungin varhaiskasvatuspalveluja koskeva asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2022. Kyselystä saatuja palautteita hyödynnetään varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä lukuvuodessa 2022-2023. Vähintään yksi huoltaja perheestä on kirjautunut Päikkyy ja käyttää sitä hoitoaikojen ilmoittamiseen sekä erilaisiin kyselyihin vastaamiseen. Huoltajille lähtevät yhteisviestit laitetaan Päikyn kautta tammikuusta 2022 alkaen.	Asiakastyytyväisyyskysely tekeminen on siirretty vuodelle 2023. Kyselyn tekijää etsitään organisaation ulkopuolelta (esim. alan opiskelija). Päikkyä käytetään hoitoaikojen ilmoittamiseen ja viestintään varhaiskasvatuksessa. Päikyn kautta lähetetään huoltajille sekä koko kaupunkia koskevia viestejä että ryhmä- ja lapsikohtaisia viestejä. Toteutunut. Päikkyä käytetään kaikissa niissä perheissä, joissa se on suomen kielen taidon puolesta mahdollista.
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä	Tasa-arvohankkeessa työskentelevät pedagogiset varahenkilöt rakentavat ja mallittavat pedagogisten varahenkilöiden tehtäväkuvaa, josta syntyy hankkeen myötä pysyvä käytäntö Orivedelle. Tällä mahdollistetaan vakituiset ja tutut sijaiset lapsiryhmiin. - sijaisten määrä ei kasva	Toteutunut. Tasa-arvohankkeessa on työskennellyt kaksi pedagogista varahenkilöä. Hanke on saanut jatkorahoituksen vuoden 2023 loppuun saakka. Varahenkilön tehtäväkuvaa rakennetaan ja kehitetään edelleen. Samalla arvioidaan myös varahenkilöiden riittävää määrää.

Tunnusluvut:

Toiminnan laajuustiedot	2020	2021	2022
Varhaiskasvatuspaikat			
Kunnalliset päiväkodit	287 + Wanha asema	194	175
Yksityinen päiväkotit		72 (1.8.21 alk.)	72
Kunnallinen perhepäivähoito	56 (sis. ypph)	36	36
Yksityinen perhepäivähoito		8	11
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrät 31.12.	351	263	
Kunnalliset päiväkodit			159
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus			59
Kunnallinen perhepäivähoito			33
Yksityiset päiväkodit		54	68
* Pilke Huippu			3
* muut			
Yksityinen perhepäivähoito		8	11
Yhteensä	351	325	333
Kotihoidontuella ka./vuosi	92,4	54,3	61
Henkilöstö			
Kasvatusvastuullinen henkilöstö		53	48
Ryhmäavustajat		4	4
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat		2	2
Varhaiskasvatusyksikön johtajat		2	2
Varhaiskasvatuspäällikkö		1	1
Yhteensä	72	62	57

Toimintakate -4.938.887 €, toteuma 96,7 %

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2022 suunnitellun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen talous toteutui 167 433 euroa ylijäämäisenä vuonna 2022.

Varhaiskasvatuksen rakennemuutos vaikutti kustannusrakenteeseen ja talouden toteumaan.

Henkilökunnan käyttämät palkattomat vapaat ja lomarahavapaat sekä perheille annettu kesäajan maksuhyvitys kesäajan poissaoloista toivat säästöjä henkilöstökuluihin sijaistarpeen vähenemisen johdosta ja mahdollisti kesäpäivystyksen tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen.

Hirsilän päiväkodin toiminta lakkasi 3.6.2022. Karpinlahden koulun toiminnan päättyessä päättyi myös siellä toiminut esiopetusryhmä 3.6.2022.

Perusopetus

Tilivelvollinen: kasvat- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetus on osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa, ja se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetus antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin sekä ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen ja rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävä elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestäväälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

Perusopetuksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen	Henkilöstön tehokas mitoitus alakouluverkkopäätöksen jälkeen Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti - vuosiviikkotuntimäärien tarkastelu, määrä vähenee lukuvuoteen 2021–2022 verrattuna	Toteutunut. Vakinaiselle henkilöstölle on päätetty uudet työyksiköt keväällä 2022. Toteutunut. Lukuvuonna 2021–2022 perusopetuksen tuntikehys oli yhteensä 1775 vuosiviikkotuntia ja lukuvuonna 2022–2023 vähennyistä on 162 vuosiviikkotuntia eli tuntikehys on 1613 vuosiviikkotuntia.
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Oppilaan suotuisan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen koko kouluyhteisön yhteistoimintana - Positiivinen oppiminen ja pedagogiikka - Vahvistetaan oppilaiden lukemisen taitoja ja innostusta lukemista kohtaan	Otetaan käyttöön LORRI-menetelmä koulun arjen arvioinnin, kehittämisen ja toiminnan tukemiseksi Lukukaari-hankkeen toteutuminen, kyselyn perusteella lukuinnostus kasvaa	Toteutunut. LORRI-työyhteisökoulutukset on pidetty ja menetelmä on otettu käyttöön. Toteutunut osittain. Kaupunkitason Lukukaari-työryhmän toiminta on käynnistetty. Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 31.7.2023 asti. Lukuinnostuksen kasvamisesta ei ole saatu luotettavaa tietoa.

- Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus kuuluvat jokaiselle	Erasmus+-akkreditointi: kansainväliset verkostot, hankkeet ja liikkuvuudet - kansainvälinen koulujen yhteistyö lisääntyy kaikissa kouluissa lukuvuodesta 2021–2022	Yhteiskoulussa on ollut Lukukaari-resurssiopettaja keväästä 2022 alkaen. Toteutunut. Erasmus+ -liikkuvuuksien toteutus on ollut mahdollista huhtikuusta 2022 alkaen (koronarajoitusten jälkeen). Erasmus+ -akkreditoinnin liikkuvuuksia toteuttivat keväällä Oriveden lukio, yhteiskoulu ja Eräjärven koulu. Koulukohtaisten Erasmus+ -hankkeiden hanketapaamisiin ulkomaille osallistuttiin Oriveden lukiosta, Yhteiskoulusta, Kultavuoren koulusta ja Rovastinkankaan koulusta. Oriveden kouluissa on toteutettu sähköistä eTwinning-yhteistyötä eurooppalaiskoulujen kanssa.
<u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u>	LORRi-menetelmä otetaan käyttöön Järjestetään positiivisen oppimisen ja pedagogiikan koulutukset/työpajat koulujen henkilöstölle Osallistutaan seudullisiin Osakkeen järjestämiin koulutuksiin vähintään kuntaosuuden mukaan - mitataan koulutukseen osallistuneiden määrällä	Toteutunut. LORRi-työyhteisökoulutukset on pidetty ja menetelmä on otettu käyttöön. Toteutunut. Positiivisen oppimisen työpajat on järjestetty eri kouluissa. Toteutunut. Osakkeen koulutuksiin on osallistuttu eri kouluista erittäin hyvin. Oriveden kaupungin laskennalliset koulutuspäivät ovat 2,20 % (0–19-vuotiaiden määrän perusteella) ja toteutuneet koulutuspäivät ovat 3,41 %.

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Perusopetuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen

- aamu-ilta-päivä-toiminnan pedagoginen kehittäminen,
- arviointiosaamisen kehittäminen,
- kestävän tulevaisuuden rakentaminen,

- yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen,
- oppilaiden ja huoltajien osallisuuden parantaminen sekä
- monipuolinen ja yksilöllinen toiselle asteelle (ammatillinen koulutus, lukio) tai tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA) ohjaaminen yhteistyössä lukion ja Tredun opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Taloussuunnitelman muut osa-alueet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Tunnusluvut

PERUSOPETUS (1-9 luokat)

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Määrätavoitteet			
Oppilasmäärä luokilla 1-9	913	905	885,2
Taloudellisuus/tehokkuus			
Nettokustannukset yhteensä (1000 e)	7 743	8 178	8 098
Kustannukset euroa/oppilas 1-9 lk	8 481	9 036	9 148
Voimavarat			
Tuntikehys*) yhteensä	1 647	1 694	1 628
Tuntikehys h/oppilas	1,80	1,87	1,80

*) Sis. yleisopetuksen, erityisopetuksen ja tukiopetuksen

Perusopetus

Toimintakate -8 098 074 €, toteuma 93,3 %

Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2022 suunnitellun mukaisesti.

Perusopetuksen talous toteutui 580 436 euroa ylijäämäisenä vuonna 2022.

Hirsilän ja Karpilahden koulut lakkautettiin 1.8.2022 alkaen. Henkilöstörakennetta on tehostettu ja tuntikehystä muutettu vastaamaan nykyistä tarvetta, henkilöstökulujen ylijäämä oli 718 155 euroa. Oriveden kaupunki on saanut mittavasti hankerahoja, joita on kohdistettu pääasiassa henkilöstökuluihin.

Lukiokoulutus

Tilivelvollinen: kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla opiskelija oppii ajattelemaan itsenäisesti ja kriittisesti sekä toimimaan vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, ja opintojen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa.

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.

Oriveden lukio on Oriveden seudun (Orivesi, Juupajoki) yleissivistävää toisen asteen opetusta antava oppilaitos. Oriveden lukiossa on yleislinja sekä valtakunnallinen kirjoittajalukio, jonka opetuksen järjestämisessä tehdään asiantuntijayhteistyötä. Lukiossa on lisäksi lentopallopainotuslinja yhteistyössä Oriveden Ponnistuksen kanssa sekä urheilupainotukset. Oriveden lukio toimii samassa kiinteistökokonaisuudessa Oriveden yhteiskoulun vuosiluokkien 7–9 kanssa.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää Orivedellä ammatillista koulutusta nuorille sekä aikuisille. Oriveden lukio järjestää opetusta myös yhteisille kahden tutkinnon opiskelijoille.

Lukiokoulutuksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: lukiokoulutus.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> <u>Viestintä on avointa ja ketterää</u> - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen - Lukion markkinointi yhdessä opiskelijoiden kanssa	Aloittavien opiskelijoiden määrä on vähintään 50 % perusopetuksen päättäneiden ikäluokasta Muualta tulevien opiskelijoiden määrä pysyy vähintään vuoden 2021 tasolla	Ei ole toteutunut. Orivesiläisistä 9. vuosiluokan päättäneistä 41 nuorta eli 35 % on hakeutunut/päässyt opiskelijaksi paikalliseen lukioon. Toteutunut. Muualta tulevia 1. vuosikurssin opiskelijoita on 18. Vuoden 2021 ja 2020 luvut ovat olleet 13 eli määrä on kasvanut 38 %.
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen, yhteishengen luominen - Laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen - Vahvistetaan opiskelijoiden lukemisen taitoja ja innostusta lukemista kohtaan	Luodaan toimivat opiskelijoiden ryhmäytämisen rakenteet - tutortoiminta alkaa Toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia	Toteutunut. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on kehitetty ja luotu ryhmäytämisen rakenteet sekä kehitetty ryhmänohjausta. Oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia on toteutettu opetussuunnitelman mukaisesti.

- Toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja monipuolistaminen yhdessä Tredun kanssa	Lukeva lukio -hanke - opiskelijoille tehtävän kyselyn perusteella lukemisen taidot lisääntyvät Järjestetään tutkintoon valmentavaa koulutusta (TUVa) Tredun kanssa Tehdään yhteistä kehittämistyötä Tredun kanssa Kaksoistutkintojen määrä on vähintään vuoden 2021 tasolla	Toteutunut osittainen. Lukeva lukio -hanke on aloitettu. Lukemisen taitojen kasvua ei ole mitattu luotettavasti. Lukeva lukio -hankkeessa toteutettiin lv. 2021–2022 mm. Mitä ope lukee -kilpailu, joka oli suunnattu opiskelijoille ja henkilöstölle, kirjastoyhteistyötä tehostettiin, kirjojen saatavuutta lisättiin ja some-näkyvyyttä laajennettiin. Paikallinen TUVa-suunnittelutyöryhmä (tutkintoon valmentavan koulutus) kokoontui kuukausittain. Tredu-yhteistyö oli tiivistä TUVa-suunnittelussa sekä Tredun ja Rovastinkankaan koulun oppimisympäristöasiassa. Toteutunut. Kaksoistutkinto-opiskelijoita on kaksi, vuosina 2021 ja 2020 luku on ollut yksi.
<u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> - Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen - Työhyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen	Käynnistetään työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä ohjelma Osallistutaan seudullisiin Osakkeen järjestämiin koulutuksiin vähintään kuntaosuuden mukaan - mitataan koulutukseen osallistuneiden määrällä	Toteutunut. Lukion toimintakulttuurin kehittämishanke on käynnistynyt ja työtä on tehty aktiivisesti. Myös henkilökohtaiset haastattelut ja työyhteisökysely on tehty, ja toimintaa on kehitetty tulosten pohjalta. Toteutunut. Orivesi on osallistunut Osakkeen koulutuksiin kuntaosuutta enemmän. Oriveden kaupungin laskennalliset koulutuspäivät ovat 2,20 % (0–19-vuotiaiden määrän perusteella) ja toteutuneet koulutuspäivät ovat 3,41 %.

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Lukiokoulutuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen

- opiskelijoiden kriittisen ja luovan ajattelun vahvistaminen,
- tiedonhallinta- ja digitaitojen vahvistaminen,
- opiskelijan tuen, ohjauksen ja opiskeluhoillon kehittäminen,
- kestävän tulevaisuuden rakentaminen,
- arviointiosaamisen kehittäminen,

- korkeakouluyhteistyö,
- kansainväliset hankkeet sekä
- verkko-opetuksen hyödyntäminen.

Taloussuunnitelman muut osa-alueet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Määrätavoitteet			
Opiskelijamäärä* kunnittain:			
Orivesi	109	102,5	99,5
Juupajoki	14	11	5
Tampere	1,5	2,5	3
Jämsä	1	2	1
Muut kunnat	20,5	23,5	31
Yhteensä	146	141,5	139,5
Taloudellisuus/tehokkuus			
Nettokustannukset yht. (1000 e)	1 272	1 399	1 467
Kustannukset euroa/opiskelija	8 717	9 884	10 516
Toiminnan laajuustiedot			
% 1 - 3 lk ikäluokista (Orivesi)	40,22	38,51	33,17
Voimavarat			
Opetustunnit h/vuosi*	9 329	9 597	9 194
Opetustunnit h/opiskelija/viikko (opetustunnit=luokkaopetus, tukiovetus ja its.suor./38 viikkoa/oppilasmäärä)	1,68	1,78	1,74

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 466 638 €, toteuma 97,7 %

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2022.

Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2022 toteutui 35 032 euroa ylijäämäisenä.

Hallintopalvelut

Tilivelvollinen: Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalvelujen tehtävänä on vastata koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahallinnosta, opiskeluhuollosta, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä hanketoiminnasta. Hallinnolla on kokonaisvastuu Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä.

Hallintopalvelujen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: hallinnon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaatupalveluiden tulosalueet. Kaupungin hallinto- ja talouspalvelut vastaavat kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen toimistopalveluiden tuottamisesta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u>	Toteutetaan nykyiset hankkeet ja haetaan uusia hankerahoituksia, mittarina hankkeiden lukumäärä	Toteutunut. Vuonna 2021 alkanut varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke sai jatkorahoituksen vuoden 2023 loppuun saakka. Varhaiskasvatuksen digihanke sai rahoituksen 1,5 vuodeksi (vuoden 2023 loppuun saakka). Lukukaari-hanke sai jatkoaikaa 30.7.2023 asti, sillä koronan vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei ole voitu toteuttaa.
<u>Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja viestintä on avointa ja ketterää</u> <u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Varhaiskasvatuksen asiakkaat käyttävät asiointissa sähköisiä palveluita (sähköinen varhaiskasvatushakemus, muutoslomake ja Päikky-mobiili) - Tuen päätösten tekeminen sähköisesti Wilmassa	Kaikki varhaiskasvatushakemukset ovat sähköisiä Varhaiskasvatuspäätöksistä ja asiakasmaksupäätöksistä 50 % lähtee huoltajille sähköisinä	Toteutunut. Paperisia varhaiskasvatushakemuksia on tullut vuonna 2022 yhteensä 2 kpl, molemmissa tapauksissa sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole ollut mahdollista (esimerkiksi puuttunut suomalainen sosiaaliturvatunnus). Toteutunut. Varhaiskasvatuksen palvelupäätöksistä yli 50 % lähtee huoltajille sähköisesti. Paperisena lähtevät vain ne päätökset, joiden mukana on tarpeellista lähettää liitteitä (perhepäivähoito ja esiopetus). Liitteiden lähettäminen sähköisesti päätöksen mukana ei ole tällä hetkellä mahdollista Orivedellä käytössä olevassa Abilita-ohjelmassa.

		Kaikki yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvopäätökset ja kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset lähtevät huoltajille sähköisesti.
	Huoltajat kuittaavat Wilmassa lapsensa pedagogiset asiakirjat	Toteutunut.
	Erityisen tuen päätös on luettavissa sähköisenä Wilmassa	Toteutunut.

Hallintopalvelujen toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon talousarviossa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä aine- ja tarvikekuluja.

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Vuoden 2022 hankerahoitukset:

- Lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistava Lukukaari-hanke (yläkoulu)
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen (perusopetus)
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen (perusopetus)
- Erasmus+-akkreditointi (perusopetus ja lukio)
- Erasmus+ *INCLUDED* / Rovastinkankaan, Karpinlahden ja Eräjärven koulujen yhteinen
- Erasmus+ *Take care!* / Kultavuoren ja Hirsilän koulujen yhteinen
- Erasmus+ *Hello Teenager!* / Yhteiskoulu ja lukio
- *Erasmus+ Staff mobility* / Yhteiskoulu
- *Erasmus+ Job shadowing* / lukio
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2022–2023
- Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2022–2023

Seudulliset hankkeet:

- Sitouttavan kouluyhteistyön pilotointi (jatkohanke)
- Inklusiivinen koulu

Kansainvälisten hankkeiden toteutuminen

Erasmus+ -akkreditoinnin liikkuvuuksia toteuttivat keväällä Oriveden lukio, yhteiskoulu ja Eräjärven koulu. Syksyllä Erasmus+ -akkreditointiliikkuvuuksia toteuttivat Oriveden lukio, Oriveden yhteiskoulu, Kultavuoren koulu ja Rovastinkankaan koulu.

Toteutuneet Erasmus+ -akkreditointiliikkuvuudet keväällä 2022

Oriveden lukio:

- 1 x Job shadowing -opettajavaihto Italiaan
- 2 x yksilöllinen opiskelijaliikkuvuus (vaihto-opiskelujakso) Italiaan
- 1 x opiskelijoiden ryhmäliikkuvuus Pariisiin (7 opiskelijaa + 1 opettaja)

Oriveden yhteiskoulu:

- 1 x Job shadowing -opettajavaihto Italiaan

Eräjärven koulu:

- 5-6 lk ryhmäliikkuvuus Italiaan (9 oppilasta + 2 opettajaa)

Toteutuneet Erasmus+ -akkreditointiliikkuvuudet syksyllä 2022

Oriveden lukio:

- 1 x yksilöllinen opiskelijaliikkuvuus (vaihto-opiskelujakso) Italiaan
- 4 x Job shadowing -liikkuvuus Viroon

Oriveden yhteiskoulu:

- 2 x Job shadowing -opettajavaihto Italiaan

Kultavuoren koulu:

- 1 x Job shadowing -liikkuvuus Italiaan

Rovastinkankaan koulu:

- 1x Job shadowing -liikkuvuus Italiaan

Toteutuneet akkreditointiliikkuvuudet yhteensä vuonna 2022

19 oppilasliikkuvuutta (Lukio 10, Eräjärven koulu 9)

13 opettajaliikkuvuutta (Lukio 6, Yhteiskoulu 3, Kultavuoren koulu 1, Rovastinkankaan koulu 1, Eräjärven koulu 2)

Kansainvälisten hankkeiden toteutuminen (lukio)

Oriveden lukion opiskelijoista kolme osallistui Erasmus+ - vaihto-opiskelijajaksolle keväällä 2022 ja yksi syksyllä 2022. Kolme opiskelijaa oli vaihto-opiskelijana Italiassa ja yksi Saksassa. Oriveden

lukiossa opiskeli keväällä 2022 neljä italialaista vaihto-opiskelijaa. Erasmus+ -vieraiden vastaanottaminen on keskeinen osa lukion kotikansainvälisyyskasvatusta.

Kansainvälisiä liikkuvuuksia päästiin toteuttamaan vuonna 2022 huhtikuusta alkaen. Erasmus+ -rahoituksen avulla toteutettiin keväällä 2022 lukion ranskan opiskelijoiden opintomatka Pariisiin sekä Job shadowing -opettajaliikkuvuudet Ranskaan ja Italiaan. Syyslukukaudella Job shadowing -opettajaliikkuvuuksiin osallistui yhteensä neljä lukion edustajaa.

Lisäksi lukio-opiskelijoita osallistui keväällä 2022 Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen hanketapaamisiin Saksassa ja Kroatiassa sekä syksyllä Portugalissa.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oriveden lukio on mukana kahdessa UNESCO-koulujen verkostohankkeessa. Oriveden lukion opiskelijoita ja opettajia osallistui UNESCO-koulujen verkostohankkeiden yhteisiin etä- ja lähitapaamisiin.

Oriveden kaupungille on myönnetty uusia hankerahoituksia:

- Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2022–2023
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2021–2023
- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022
- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022–2023

Lisäksi Orivesi on mukana uusissa seudullisissa hankkeissa:

- Kangasalan koordinoima seitsemän kunnan yhteishanke: "Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen - voimalla seitsemän kunnan
- Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tuen ja inklusion kehittämishanke (VINK)
- Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kehittämishanke PAX
- Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kehittämishanke Yhteinen Itämeri

Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden omavastuuosuudet:
toimintakate -346 548 €, toteuma 139,1 %

Yleishallinto: toimintakate -276 358 €, toteuma 121,9 %

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2022 lähes suunnitellun mukaisesti. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä aine- ja tarvikekuluja.

Hallintopalveluiden alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2023 siirtyi yhteensä 610 158 € seuraavista hankkeista:

Lukion kiitorata / korona
Included-konsortium/Rok
Lukutaitoa ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen
Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet / esi- ja perusopetus
Kerhotoiminnan tukeminen 2021
Erasmus+ -akkreditointi
Oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen
Kerhotoiminnan tukeminen 2022
Yhteiskoulun Erasmus+KA1 Staff
Yhteiskoulun Erasmus+KA2 Hello
Lukion Erasmus+ KA2 Hello Teenager
Digiope esi- ja perusopetukseen
Vaka, esi- ja perusopetus / korona
Digitaidot vakaan
Tasa-arvon edistäminen / vaka