

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET 30.6.2024

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### Sivistystoimen hallinto

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Kestävä ja terve kuntatalous</b>		
Palvelut järjestetty taloudellisesti tehokkaasti.	Määräys B1-kielen opetustuntien lisäyksestä 1.8.2024 alkaen ei kasvata kustannuksia.	Toteutunut. Kontiolahden tuntijako on voitu päivittää ja päättää valtioneuvoston tuntijakoasetuksen mukaiseksi (sivistyslautakunta 28.2.2024 § 24) kokonaistuntimäärää kasvattamatta.
Loistavin asenne – Olemme haluttu työnantaja		
Osaston palveluiden työnantajakuva kilpailukykyisyyden säilyttäminen.	Toistaiseksi täytettäviin virkoihin ja toimiin saadaan riittävä määrä kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita.	Toteutunut. Keskimäärin 13 kelpoista hakijaa/virka tai toimi. Kelpoisten hakijoiden määrä 11–35 henkilöä/virka tai toimi. Kelpoisten hakijoiden osuus kaikista 93 %.
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Ajantasaiset valmiussuunnitelmat osana kokonaisturvallisuutta.	Suunnitelmat mahdollisiin häiriötilanteisiin tehty valmiiksi.	Suunnitelmien päivitys työn alla; opetuspalvelujen yhteinen valmistelupäivä pidetty 5.6.2024.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Varhaiskasvatuksen kysynnän muutoksiin on valmistauduttu etukäteen.	Suunnitelmatyö Lehmon alueen palvelutarpeen kasvuun käynnistynyt.	Tavoite ei ole toteutunut osavuosisikatsauksen ajankohtaan mennessä. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Yrittäjyyskasvatus toteutuu ajanmukaisesti.	Yrittäjyyskasvatuspolun päivitys perusopetuksessa valmistunut.	Toteutunut. Seudullinen perusopetuksen yrittäjyyskasvatuspolku päivitetty keväällä 2024.

## Perusopetus

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Kestävä ja terve kuntatalous</b>		
Tehokkaat opetusryhmäkoot. Opetusryhmäkokoja kasvatetaan siellä, missä mahdollista.	Perusopetusryhmien koko on 20–25 oppilasta koulujen vuosiluokilla tai yhdysluokilla, mikäli oppilasmäärät sen mahdollistavat.	53 % (50/94) (Kunnanhallitus luopui tavoitteesta talousarvioprosessin yhteydessä vaikutusten arvioinnin pohjalta.)
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Jokaisella koululla seurataan dokumentoidusti kiusaamiseen puuttumista ja kiusaamisen vähentymistä.	Yksinäisyyden kokemus ja kiusaamisprosentti vähenee koulujen omien ja KiVa-kyselyjen perusteella.	Tavoitetta ei ole saavutettu. KiVa-kyselyn kuntaraportin 2024 perusteella yksinäisyyden ja kiusatuksi joutumisen kokemus on hieman lisääntynyt vl 1–6. Yksinäisyyden kokemus ja kiusatuksi tuleminen kokemus on hieman vähentynyt vl 7–9 ikäryhmässä. Kontiolahden tulos KiVa-kyselyssä on parempi kansalliseen keskiarvoon verrattuna molemmissa ikäryhmissä. Joidenkin koulujen osalta kyseinen asia mitataan koulun omalla kyselyllä syyslukukaudella.
<b>Loistavin asenne – Olemme haluttu työnantaja</b>		
Kontiolahden läsnäolon tukemisen ja poissaolojen ennaltaehkäisyn malli otetaan käyttöön.	Jokaisessa koulussa on toimeenpantu Kontiolahden läsnäolon tukemisen ja poissaolojen ennaltaehkäisyn malli.	Toteutunut.
Koulujen henkilöstön oman osaamisen ja vahvuuksien näkyväksi tekeminen ja jaksamisen tukeminen; työnilo.	Opettajien yhteisopettajuuden ja kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toimintamalleja.	Koulut ovat raportoineet 1–7 uutta yhteis-/samanaikaisopettajuuden toimintamalleja. Osa toimintamalleista on koottu yhteiseen vinkkipankkiin.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Oppilaiden liikkuminen lisääntyy ja monipuolistuu.	MOVE!-testin tulokset paranevat.	Tavoite toteutunut osittain. Tulokset parantuneet osalla kouluista, osalla ei. Kokonaisraportin mukaan kontiolahtelaisten oppilaiden tulokset ovat parantuneet edellisvuoteen nähden molempien ikäluokkien pojilla sekä 8. -luokkalaisten tytöillä. Niiden 5.-luokkalaisten tyttöjen osuus oli lisääntynyt, joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.
Oppilaiden tupakointi ja sähkösavukkeiden käyttö vähentyy.	8. ja 9.-luokkalaisten päivittäinen tupakatuotteiden ja sähkösavukkeiden käyttö	Tavoitetta ei ole vielä mitattu. Kysely tehdään syksyllä 2024.

	vähenee vähintään alle 10 % ikäluokasta koulujen omalla kyselyllä mitattuna.	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kontiolahden perusopetuksen yrittäjyyspolku päivitetään ja yrittäjyys näkyy koulujen toiminnallisessa oppimisessa.	Kullakin luokka-asteella toteutetaan koulun lukuvuoden aikana yrittäjyyskasvatuksen mukainen toiminnallinen oppimiskokonaisuus.	Tavoite toteutunut. Seudullinen perusopetuksen yrittäjyyskasvatuspolku päivitetty keväällä 2024. Kaikilla kouluilla toteutettu yrittäjyyskasvatuksen oppimiskokonaisuuksia.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>OVR2_2024</b>
Oppilasmäärä, perusopetus	2 055	2 052	2 006
Oppilasmäärä 1–6	1 388	1 382	1 319
Oppilasmäärä 7–9	667	670	687
Ryhmäkoko			
• vuosiluokat 1–6	19,9	20,1	19,5
• vuosiluokat 7–9	18,6	19,3	18,2
APIP-toimintaan osallistuvien määrä	214	206	176

## Varhaiskasvatuspalvelut

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Kestävä ja terve kuntatalous</b>		
Taloudellinen varhaiskasvatuksen järjestäminen loma-aikoina ryhmiä ja yksiköjä yhdistämällä sekä suunnittelemalla henkilöstön lomiamia siten, että sijaistarve on mahdollisimman vähäinen.	Loma-aikojen varhaiskasvatus järjestetty siten, että aukiolevien ryhmien täyttö on 100 %.	Toteutunut osassa yksiköistä.
<b>Loistavin asenne – Olemme haluttu työnantaja</b>		
Työhyvinvoinnin kehittäminen tiimitasolla tiimisopimuksen avulla.	Kaikki ryhmät ovat arvioineet tiimensä toimintaa ja ilmapiiriä tiimisopimuksen avulla ja sopineet yhteiset toimintatavat.	Kaikissa tiimeissä on tehty tiimisopimukset, joiden avulla on arvioitu toimintaa ja sovittu yhteisistä toimintatavoista.
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Jatkamme pedagogiikan kehittämistä alle 3-vuotiaiden ryhmissä osaamiskartoituksen pohjalta.	Henkilöstö on saanut tarvitsemansa koulutuksen alle 3-vuotiaiden pedagogiikasta ja osaaminen on vahvistunut.	Koko henkilöstölle on järjestetty alle 3-vuotiaiden pedagogiikasta koulutus, jonka avulla osaaminen on vahvistunut.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen lapsen hyvinvoinnin tukemisessa yhteistyölomakkeen avulla.	Varhaiskasvatuksen yhteistyölomake on käytössä kaikissa yksiköissä.	Lomakkeen käyttöä on kokeiltu osassa yksiköistä. Syksyllä lomake on tarkoitus ottaa käyttöön loppuissa yksiköissä.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kehitetään ja yhtenäistetään tiimivastaavien osaamista ja toimintaa.	Tiimivastaaville on laadittu työnkuva ja aloitettu osaamisen kehittäminen.	Tiimivastaavien työnkuvan laadinta kesken. Osa parhaillaan tiimivastaava-koulutuksessa, osa menossa tammikuussa 2025 alkavaan koulutukseen.

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	OVR2_2024
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	685 (ka)	670	709 (ka)
Palvelusetelillä tuetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa	186 (ka)	150	154 (ka)
Kotihoidon tuen piirissä	169 (ka)	180	170 (ka)
Kohtaamispaikkojen osallistujamäärä	2 314	1 950	1 237

## Lukiokoulutus

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Kestävä ja terve kuntatalous</b>		
Lukiokoulutuksen järjestäminen taloudellisesti.	ulkoinen toimintakate 2024 < alku-per. TA2023 ulkoinen toimintakate.	Lukion toimintakate on talousarvion sisällä. Toteuma vuosikatteessa tilanteessa 30.6.24 on 42,5 %.
<b>Loistavin asenne – Olemme haluttu työnantaja</b>		
Korkeakouluopintoihin tähtäävä toisen asteen koulutus säilyy Kontiolahdessa. Vastataan sivistysvaltion tarpeisiin.	Lukiokoulutus säilyy houkuttelevana niin, että lukioon hakeutuu vuosittain > 60 opiskelijaa.	Lukioon on hakeutunut kesän 2024 aikana 67 uutta opiskelijaa.
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Taataan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.	Ylioppilaskokeiden tulosten kansallisessa vertailussa sijoittuminen P-K:n lukioissa parhaaseen kolmannekseen.	Kevään 2024 yo-kirjoituksissa sijoitus P-K:n suurissa lukioissa paras.
Mahdollistamme nuorten kansainvälistymisen. Osallistuminen laajoihin kielioopintoihin ja lukion kansainvälisiin kontakteihin.	Kv. hankkeisiin osallistuminen ja kv. opintomatkojen järjestäminen (Erasmus+, Euroopan leirikoulu ja kielten opintomatkat).	Erasmus-hanke on jatkunut, Euroopan leirikoulu toteutunut, kielten opintomatka ja kv. Guide-kurssi toteutuvat syksyllä 2024.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Lukiota arvostetaan aktiivisena toimijana Kontiolahden kunnan imagossa ja vahvuuksissa. Lukio näkyy kunnan imagossa ja eri toiminnoissa (lukion juhlat, kansainväliset kontaktit).	Lukion avoimet tilaisuudet > 5.	Avoimia tilaisuuksia kevään 2024 aikana on ollut kolme kertaa.

<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Vahvistamme lukion yrittäjyyskasvatusta. Osallistuminen yritysvierailuihin ja lukiolaisten omat yritysideoita.	Yritysvierailujen tai yrittäjätapaamisten järjestäminen > 2 tilaisuutta.	Yritysvierailut kevään osalta toteutuneet 100 %.
Lukio antaa valmiudet ja rohkaisee työelämäkokeiluihin. Työelämään tutustumisjakso (TET) on osa lukiokursseja.	Suoritettujen TET-jaksojen määrä > 30.	Toteutuneet TET-jaksot tarkastetaan joulukuussa 2024. Tämänhetkinen toteuma suunnitelman mukainen.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>OVR2_2024</b>
Lukion opiskelijamäärä	190	200	196
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	55	55	49
Suoritettut verkko-opintojen kurssit	15	15	10
Lyhyiden kielten suoritettujen kurssien määrä (vuosittain)	55	38	28

## Vapaa sivistystyö

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Tarjoamme mahdollisuuden kurssitoiminnan järjestämiselle jokaisella kylällä.	Kurssitoimintaa järjestetään kattavasti Kontiolahden alueella.	Opetusta järjestetty 11 kylällä/alueella.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kunnan monipuoliset tilat ja tekniset valmiudet otetaan seutuopiston kurssitarjonnan järjestämisessä huomioon.	Seutuopiston toimintaa on tarjolla kaikissa kuntamme koulurakennuksissa. Etäopetus huomioidaan kurssitarjonnan järjestämisessä.	Opetusta järjestetty 10 toiminnassa olevalla koululla. Etäopetus huomioitu kurssitarjonnassa.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kurssitarjontamme on laajaa ja käyttäjien toiveet huomioidaan kurssitarjonnassa.	Käyttäjien toiveet näkyvät kurssitarjonnan käytössä ja ostopalvelusopimuksen mukainen tuntitilaus täyttyy.	3 060,5 h/tuntitilaus 6 100 h. Käyttäjien toiveet on huomioitu kurssitarjonnan laatimisessa.

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	OVR2_2024
Kontiolahtelaiset opiskelijat kursseilla, lkm	1 724	1 254	1 339
Konservatorion opiskelijamäärä	92	87	87
Musiikkileikkikoulun opiskelijamäärä (muskari)	64	66	77

## Vapaa-aikapalvelut

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Kestävä ja terve kuntatalous</b>		
Vuokrattavien tilojen/kaluston markkinointi ja taksojen tarkastaminen tulojen lisäämiseksi.	Vuokratulot kasvavat 10 %.	Hinnastoa on tarkastettu.
<b>Loistavin asenne – Olemme haluttu työnantaja</b>		
Vahvistamme vapaa-aikapalvelujen henkilöstön hyvinvointia ja yhteishenkeä.	Henkilöstön vaihtuvuus vähenee.	Työhyvinvointia on tuettu yhteisellä tekemisellä ja säännöllisillä tapaamisilla.
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Kirkonkylällä tapahtuvan nuorisotyön vakiinnuttaminen ja toiminnan sisältöjen kehittäminen yhdessä nuorten kanssa.  Koulunuorisotyön toimintamallin jatkaminen.	Kirkonkylän nuorisotila on avoinna 3 x viikossa.  Koulunuorisotyötä tehdään molemmissa yhtenäiskouluissa.	Nuorisotilan aukiolo on vakiintunut. Toimintoja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Yli 16-vuotiaiden toiminta aloitettu.  Koulunuorisotyö ei saanut hankerahoitusta. Koulunuorisotyön toimintamallia pyritään rakentamaan muun nuorisotyön ohkeen.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Toteutamme Liikkuva Kontiolahti –liikkumishjelman väliarvioinnin.  Aloitamme kulttuuriohjelman rakentamisen.	Liikkumishjelman tahtotiloista ¾ on toteutunut vuoden 2024 loppuun mennessä.  Kulttuuritoiminnan kehittämisen painopisteet on valittu.	Väliarviointi ei ole vielä käynnistynyt.  Kulttuuriohjelman valmistelu on aloitettu.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kehitämme Kontiorannan Muistojen raja -museota hankerahoituksella.	Muistojen raja -museon sisällöt lisääntyvät.	Muistojen raja -museoon on avattu uusia huoneita ja näyttelyesineistö on lisääntynyt.



<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>OVR2_2024</b>
Yleisötapahtumat, osallistujamäärä	11 863	2 000	777
Liikuntapalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	12 591	8 000	7 844
Retket ja leirit, osallistujamäärä	271	200	69
Nuorisopalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	1 476	1 000	240
Nuorisotilat, käyntikerrat	4 417	5 000	2 695