

Toimielin	Koululautakunta
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja
Tehtävä / Tulosalue	Hallinto
Toiminnan lyhyt kuvaus	Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille laaja-alaisessa yhteistyössä laadukkaasti ja taloudellisesti tuotetut palvelut turvallisessa oppimis- ja kasvuymppäristössä siten, että jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan ja kasvu hyvinvoiviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi varmistuu.

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Sivistystoimensihtööri			1	1	1
Koulusihtööri	1	2			

Talous	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -%	TS 2021	TS 2022
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		2019-2020		
Toimintatuotot		4 000				
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		3 000				
Muut toimintatuotot		1 000				
Toimintakulut	-334 250	-293 020	-250 000	-15	-250 000	-250 000
Henkilöstökulut	-268 523	-221 730	-176 380	-20	-176 380	-176 380
Palvelujen ostot	-42 087	-40 200	-46 230	15	-46 230	-46 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 416	-7 300	-8 000	10	-8 000	-8 000
Avustukset		-1 500		-100		
Muut toimintakulut	-14 224	-22 290	-19 390	-13	-19 390	-19 390
Toimintakate	-334 250	-289 020	-250 000	-14	-250 000	-250 000
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594		-1 570			
Tilikauden tulos	-336 844	-289 020	-251 570	-13	-250 000	-250 000
Sisäiset kulut	-16 912	-15 620	-16 420	5	-16 420	-16 420
Sisäiset tuotot					0	0
Vyörytyserät	-4 966	-5 070	-8 000	58	-8 000	-8 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Kittilän sivistystoimelle on valmisteltu strategia, joka pohjautuu kuntastrategiaan. Sivistystoimen painopistealueiksi määrittyvät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistyselliset toimintatavat ja -toimintakulttuuri.
Sivistystoimen strategiaan perustuvissa kehittämissuunnitelmissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimenpiteitä. Kehittämissuunnitelman perusteella nimikemuutoksilla selkeytetään henkilöiden tehtäviä ja vastuita. Koulusihtööri nimekkeet muuttuvat. Toisen koulusihteerin nimikkeeksi tulee sivistystoimensihtööri, jonka tehtävät painottuvat opetustoimen hallintotehtäviin ja lautakuntien asioiden hoitamiseen.
Toisesta koulusihteeristä tulee palveluohjaaja ja hänen työpanoksensa painottuu varhaiskasvatukseen. Näitä työtehtäviä ovat mm. ohjaus varhaiskasvatuspalveluissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lapsiperheitä koskevien etuuksien tiedotus ja etuuksien hakeminen ja sähköisten palvelujen tiedottaminen. Lisäksi esioppilaiden ja oppilaiden koulukuljetusjärjestelyjen koordinointi.
Toimivien oppimis- ja toimintaympäristöjen painoisteealueella keskeinen tehtävä on osallistua koulukeskuksen tilaratkaisujen ja uuden koulurakennuksen sekä keskuskoulun piha-alueen suunnitteluun.
Yhteisöllisten ja edistysellisten toimintatapojen painopistealueen keskeinen kehittäminen on lautakuntatyön kehittäminen. Tavoitteena on lähivuosisien aikana muodostaa yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Perusopetus ja oppilashuolto Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/koulun johtajat yksiköidensä osalta
Toiminnan lyhyt kuvaus	Perusopetusta järjestetään seuraavissa kouluissa: Lukkarin koulu, Sirkan koulu, Kaukosen koulu, Alakylän koulu, Raattaman koulu sekä Kirkonkylän yläkoulu. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetussuunnitelmien toteutuminen on Kittilän koulutoimen peruslähdekohta ja erityisoppilaiden tarpeet huomioidaan sekä erityisopetusta kehitetään kohdennetusti. Täydennyskoulutuksella varmistetaan uuden opetussuunnitelman täysimittainen toteuttaminen perusopetuksessa. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koko kunnan alueella. Ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökunnan toteuttama yhtenäinen opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaita ja mielekkäitä oppimismahdollisuuksia sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden. Opiskeluhoito perusopetuksessa on laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista kouluissa. Se on ensisijaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä. Tällä tarkoitetaan koulun hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria, jolla huolehditaan oppilaiden ja yhteisön hyvinvoinnista sekä ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhoitoon ku-raattoripalvelut ovat saatavilla kaikissa perusopetuksen yksiköissä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Laadukkaan perus- opetuksen järjestämi- nen	Oppilaista sijoittuu jatko- opintoihin, %	99	100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	40	50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1kerho/opp.	1kerho/opp.	1kerho/opp.	2kerho/opp	2kerho/opp.
Henkilöstön ammatti- taito	Pätevien opettajien osuus	99	100	100	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus	90	90	90	90	90
Kodin ja koulun yh- teistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	1 x kk	2 x kk	2 x kk	3 x kk	3 x kk
		1 pv/hlö/v	2 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v
Henkilöstön täyden- nyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	1-2 laitospai- koilla	1 laitospaikka	1-2 laitos- paikka	1 laitospaikka	1 laitospaikka
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Turvallinen oppimis- ympäristö	Turvallisuuskävely	Kaikki alakoulut	Kaikki ala- koulut	Kaikki ala- koulut	Kaikki ala- koulut	Kaikki ala- koulut
Perusopetuksen ilta- päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähin- tään 5 opp./ryhmä)					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilaita yhteensä	65	73	70	75	75
Esioppilaat	475	487	401	411	421
0-6 vuosiluokat	188	212	210	211	221
7-9 vuosiluokat					

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	19	19	19
Peruskoulun luokanopettajat	26	27	28	28	28
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	0	0	0	0	0
Rehtori	0,5	0,5	0,6	1	1
Erityisopettaja + JOPO	6	6+0,5	7+1	7+1	7+1
Päätoiminen tuntiopettaja	3	3	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Koulusihteeri (alakoulu)			1	1	1
Koulukuraattori	1	1,5	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	29	26	27	27	27
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	0	0	0	0	0

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	315 528	304 600	170 000	-44	170 000	170 000
Myyntituotot	172 623	165 200	138 500	-16	138 500	138 500
Maksutuotot	32 014	20 000		-100		
Tuet ja avustukset	110 674	119 400	31 500	-74	31 500	31 500
Muut toimintatuotot	217					
Toimintakulut	-8 202 705	-8 974 130	-9 076 351	1	-9 076 351	-9 076 351
Henkilöstökulut	-4 764 705	-4 789 130	-5 258 621	10	-5 258 621	-5 258 621
Palvelujen ostot	-1 721 725	-2 018 270	-1 702 710	-16	-1 702 710	-1 702 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 251	-321 780	-288 150	-10	-288 150	-288 150
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 444 024	-1 844 950	-1 826 870	-1	-1 826 870	-1 826 870
Toimintakate	-7 887 177	-8 669 530	-8 906 351	3	-8 906 351	-8 906 351
Poistot ja arvonalentumiset	-136 984	-72 780	-67 730	-7	-67 730	-67 730
Tilikauden tulos	-8 024 161	-8 742 310	-8 974 081	3	-8 974 081	-8 974 081
Sisäiset kulut	-1 969 769	-2 424 380	-2 413 780	0	-2 413 780	-2 413 780
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-115 885	-163 270	-163 270	0	-163 270	-163 270

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.
Tarkastellaan opettajien määräaikaishuutot ja perustetaan tarvittavat opettajan virat.
Tehostetaan ja selkeytetään koulujen hallintopalveluja perustamalla koulusihteerin toimi, jonka pääpaino on alakoulujen oppilashallinnossa.
Uudistetaan koulujen johtamisjärjestelmä.
Tehostetaan lapsen erityisintuen palveluja perustamalla erityisopettajan virka. Samalla tasapainotetaan koulunkäynnin ohjaajien määrä.
Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toimivuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.
Paraskoulu-hankkeella edistetään koulujen yhteistoimintaa, yhteisiä käytänteitä, vastuu-alueiden (mm. koulunkäynninohjaajien ohjaus, kerhotoiminnan koordinointi, it-laitteiden hankinta)
Opetussuunnitelmaa uudistetaan mm. kieliohjelmaa päivittämällä.
Yhdenmukaistetaan koulujen välineistöä.
Osallistutaan koulukeskuksen uuden koulurakennuksen ja piha-alueen suunnitteluun.
Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä oman kunnan hallintokuntien kanssa.
Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Lukio Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen kurssitarjonnan, kehittyvän Alppikoulun sekä Levi-Instituutin kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtoehto toisen asteen koulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille. Vahvuuksillaan Kittilän lukio houkuttelee myös muualta tulevia peruskoulun päättäviä nuoria. Lukiossamme voi opiskelija hyvin yhdistää lukio-opinnot tavoitteellisen harrastuksen jatkamiseen. Kittilän lukio toimii aktiivisesti maakunnallisessa ja kansainvälisessä verkostossa.

Tavoitteen kohteen mää- rittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	5	2	1	1	1
	Suoritetut kurssit (syventävät)	-	-	11	12	12
	Täydennyskoulutus	-	-	2 pv /opettaja	3pv / opettaja	4 pv / opettaja
	Ylioppilaskirjoitukset	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso
	Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäännet	-	ka/puoltoäännet	ka/puoltoäännet	ka/puoltoäännet	ka/puoltoäännet
Lukioon ha- keutuminen	Pätevien opettajien osuus, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	40 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Levin alppi- koulun kehittä- minen	Uudet lajit, opiskeli- jamäärä	Vain alppilajit	Alppikoulu, Levi-Inst. mukaan. 2 ryhmä alppik. Lisää 10 opisk.	Alppikoulussa 3 linjaa, 35 opisk.	3 linjaa, 40 opisk.	3 linjaa, 40 opisk.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilaita yhteensä	99	110	111	120	120

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Rehtori	0,4	0,4	0,4	1	1
Lehtorit	8	8	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	2	2	2,75	3	3
Koordinaattori-valmentaja	0,5	0,75	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 202	TS 2022
Toimintatuotot	121 384	121 900	129 200	6	129 200	129 200
Myyntituotot	5 980		18 000		18 000	18 000
Maksutuotot	60 368	63 000	61 200	-3	61 200	61 200
Tuet ja avustukset	55 036	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Muut toimintatuotot		8 900				
Toimintakulut	-1 563 479	-1 514 050	-1 499 220	-1	-1 499 220	-1 499 220
Henkilöstökulut	-883 251	-932 360	-946 380	2	-946 380	-946 380
Palvelujen ostot	-277 056	-300 120	-281 790	-6	-281 790	-281 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 319	-51 710	-37 750	-27	-37 750	-37 750
Avustukset		-500	-500	0	-500	-500
Muut toimintakulut	-368 853	-229 360	-232 800	1	-232 800	-232 800
Toimintakate	-1 442 095	-1 392 150	-1 370 020	-2	-1 370 020	-1 370 020
Poistot ja arvonalentumiset	-28 779		-830		-830	-830
Tilikauden tulos	-1 470 874	-1 392 150	-1 370 850	-2	-1 370 850	-1 370 850
Sisäiset kulut	-390 925	-247 560	-247 190	0	-247 190	-247 190
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-16 756	-24 650	-27 580	12	-27 580	-27 580

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tärkein tavoitteemme on laadukkaan lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä. Lukiokoulutuksen turvaamiseksi lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan seuraavan viiden vuoden aikana 120 opiskelijaan. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan sekä digiympäristöä kehitetään vastaamaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten laajenemisen asettamiin opetussellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.

Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisää omia syventäviä kursseja, etäkurssit muista oppilaitoksista, Alppikoulun, Revontuli-Opiston ja Levi-Instituutin tarjonnan hyödyntäminen. Otetaan käyttöön 8. palkki eli päivässä on jatkossa seitsemän tunnin sijaan kahdeksan oppituntia. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestyy kuljetukset myös klo 15 jälkeen.

Lukiossa on tulevaisuudessakin pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Rekrytointivaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittäen huomiota aikatauluun. Varmistetaan riittävät resurssit täydennyskoulutukseen.

Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi (4 viikkotuntia).

Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen. Tavoite toteutuu uuden perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä remontoimalla olemassa olevia luokkatiloja.

Alppikoulun toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena opetustarjonnan monipuolistaminen, opiskelijamäärän kasvu ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen laajentaminen.

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Lasten päivähoito Varhaiskasvatuspäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	<i>Hlöstörakenne: päiväkotikokopv: 3 alle 1,5v./4lasta 1,5-3v./7 lasta 3-6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö. perheph: 4 lasta/ perheph.</i>			100 %	100%	100%
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis.menoja)		983	898	898	898
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkodin suhteellinen käyttöaste	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti	Työtyytyväisyyskysely 1-5 Kehityskeskustelu 1/v Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä

Toiminnan kysyntä ja		TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	alle 3 vuotiaita	306	325	85	85	85
	3-6 vuotiaita		95 230	240	240	250

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
<u>Henkilöstö:</u>					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,5	0,5	0	0	0
Palveluohjaaja			1	1	1
Päiväkodin johtaja	3	4	4	4	4
Varhaiskasvatuksen opettaja	18	16	18	20	21
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	26	29	31	31	31
Erityisopettaja	3	3	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	3	4	3	3	4
Perhepäivähoitaja	9	10	10	9	10
Perheohjaaja		0	0	1	1
Keittiötyöntekijä	1	4	4	4	4
Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen	1	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	434 445	430 300	474 000	10	474 000	474 000
Myyntituotot	600		10 000		10 000	10 000
Maksutuotot	405 198	430 300	464 000	8	464 000	464 000
Tuet ja avustukset	29 317					
Muut toimintatuotot	-670					
Toimintakulut	-4 921 984	-5 059 010	-5 039 090	0	-5 039 090	-5 039 090
Henkilöstökulut	-3 166 853	-3 368 020	-3 416 290	1	-3 416 290	-3 416 290
Palvelujen ostot	-500 480	-571 610	-513 020	-10	-513 020	-513 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 789	-144 240	-179 800	25	-179 800	-179 800
Avustukset	-378 792	-314 500	-267 000	-15	-267 000	-267 000
Muut toimintakulut	-750 070	-660 640	-662 980	0	-662 980	-662 980
Toimintakate	-4 487 539	-4 628 710	-4 565 090	-1	-4 565 090	-4 565 090
Poistot ja arvonalentumiset	-141					
Tilikauden tulos	-4 487 680	-4 628 710	-4 565 090	-1	-4 565 090	-4 565 090
Sisäiset kulut	-969 480	-945 860	-984 760	4	-984 760	-984 760
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-103 620	-127 690	-127 690	0	-127 690	-127 690

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Lapsivaikutusten arviointia lisätään. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön osallistava budjetointi (kokeilu).

Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pohjalta. Jokaiseen lapsiryhmään laaditaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma/ sopimus yhdessä huoltajien kanssa. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on vähintään yksi kaveri (kuntastrategia).

Varhainen avoin yhteistyö, lasten ja perheiden tukeminen; kolmiportaisen tuen malli käytössä, monitoimijainen verkostotyö korostuu. Vahvistetaan työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten kaveritaitoja, jotta tarve henkilökohtaiseen tukeen vähenee.

Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Tiimit laativat tiimisopimuksen, jota tarkistetaan säännöllisesti. Kannustetaan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään 3 pv/v. Esimieskoulutusta jatketaan. Helpotetaan rekrytointi- ym. hallinnon prosesseja siten, että voidaan keskittää johtajien resursseja henkilöstön pedagogiseen tukemiseen. Pyritään pysyvämpiin ja pidempikestoisiin työsuhteisiin (resurssityöntekijät).

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	871 358	860 800	773 200	-10	773 200	773 200
Myyntituotot	179 203	165 200	166 500	1	166 500	166 500
Maksutuotot	497 580	513 300	525 200	2	525 200	525 200
Tuet ja avustukset	195 028	172 400	81 500	-53	81 500	81 500
Muut toimintatuotot	-453	9 900	0	-100	0	0
Toimintakulut	-15 022 418	-15 840 210	-15 864 661	0	-15 864 661	-15 864 661
Henkilöstökulut	-9 083 332	-9 311 240	-9 797 671	5	-9 797 671	-9 797 671
Palvelujen ostot	-2 541 349	-2 930 200	-2 543 750	-13	-2 543 750	-2 543 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441 775	-525 030	-513 700	-2	-513 700	-513 700
Avustukset	-378 792	-316 500	-267 500	-15	-267 500	-267 500
Muut toimintakulut	-2 577 170	-2 757 240	-2 742 040	-1	-2 742 040	-2 742 040
Toimintakate	-14 151 060	-14 979 410	-15 091 461	1	-15 091 461	-15 091 461
Poistot ja arvonalentumiset	-168 497	-72 780	-70 130	-4	-70 130	-70 130
<i>Tilikauden tulos</i>	-14 319 557	-15 052 190	-15 161 591	1	-15 161 591	-15 161 591
Sisäiset kulut	-3 347 085	-3 633 420	-3 662 150	1	-3 662 150	-3 662 150
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-241 228	-320 680	-326 640	2	-326 640	-326 640