

# Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, sivistystoimiala

## Porin elinvoimaisuus

<b>PAINOPISTE</b>	<b>Kasvava Pori</b>
<b>TAVOITE</b>	<b>Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen</b>
<b>TEKO</b>	<b>Yritysten perustaminen, sijoittuminen ja kasvu</b>
<b>Sivistystoimiala</b>	

<b>TOIMENPIDE</b>	Panostukset osaavaan työvoimaan: korkeakoulut, ammatillinen koulutus			
<b>MITTARI</b>	Koulutuksen toteuttajat yhteistyöhön kurssimuotoisen jatko- ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi yritysten tarpeeseen sivistystoimialan ohjaama.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Kurssien määrä 8/2022	Kurssien määrä 8/2023 = 2022 taso +10 %	Kurssien myynti +36 %  Oppisopimuskoulutus + 3.3 %
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Kurssien myynti kasvoi euromääräisesti 36 % ja oppisopimuskoulutuksen osalta 3,3 %. Tavoite toteutui. Eri koulutuksen järjestäjillä on omat toimivat yhteistyötoimintamallinsa yritys yhteistyön edistämiseksi. Arviointi kehittämistarpeista on käynnissä.				

<b>TOIMENPIDE</b>	Panostukset osaavaan työvoimaan: korkeakoulut, ammatillinen koulutus			
<b>MITTARI</b>	Ylioppilaspohjainen sisäänotto yliopistokeskuksen tekniikan opintoihin.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei ole.	Valmistelu käynnissä, pilottihaku.	Pilottihaku toteutunut.
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Hakuaika on päättynyt ja 30 aloituspaikkaan hakijoita oli yli 100.				

<b>PAINOPISTE</b>	<b>Kasvava Pori</b>
<b>TAVOITE</b>	<b>Asukasmäärään vaikuttaminen</b>
<b>TEKO</b>	<b>Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina</b>
<b>Sivistystoimiala</b>	

<b>TOIMENPIDE</b>	Koulujen hyödyntäminen tapahtumia palvelevassa toiminnassa.			
<b>MITTARI</b>	Koulutilojen tapahtuma- ym. käytön (tapahtumat, majoitus yms.) pelisäännöt.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei ole.	Pelisäännöt olemassa. Jalkautus käynnissä.	Turvallisuussuunnitelmat laadittu. Pelisääntöjä pilotoidaan.
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Kahdeksaan keskustan kouluun on luotu turvallisuussuunnitelmat, jotka on käsitelty rehtorien kanssa. Pelisääntöjä pilotoidaan Itä-Porin liikunta- ja oppimiskeskuksessa ja Pohjois-Porin monitoimitalossa.				

## Porilaisten hyvinvointi

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään			
TEKO	Kaupungin poikkihallinnollinen liikkumishjelma			
<b>Sivistystoimiala</b>				
TOIMENPIDE	Laaditaan kaupungin poikkihallinnollinen liikkumishjelma toimialojen välisenä yhteistyönä liikuntayksikön johdolla			
MITTARI	Liikkumishjelma ja suunnitelma ohjelman jalkauttamiseksi laadittu	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei	Kyllä	Kyllä
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Poikkihallinnollinen liikkumishjelma on valmis, ja sen käsittely kaupungin johtoryhmissä on aloitettu.				

## Sivistystoimiala

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki			
TEKO	Otamme lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöön lisätäksemme lasten mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan.			
TOIMENPIDE	Luodaan malli lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.			
MITTARI	Lapsivaikutusten arviointimalli luotu ja käytössä.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei	Kyllä	Kyllä, pilotoitu
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Lapsivaikutusten arvioinnin mallia on pilotoitu Valimon hankesuunnittelussa.				

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	Porin on lasten ja nuorten kaupunki			
TEKO	Harrastamisen Porin malli: takaamme jokaiselle porilaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen			
TOIMENPIDE	Harrastamisen Porin mallin edistäminen tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa			
MITTARI	Koulupäivän yhteydessä tarjottavien maksuttomien harrastajaryhmien sekä niihin osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärä	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Harrasteryhmien määrä: kevät 2022 - 56 syksy 2022 - 49	Harrasteryhmien määrä: kevät 2023 - 70 syksy 2023 - 60	Harrasteryhmien määrä: kevät 2023 - 58 syksy 2023 - 89
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Vuoden aikana toteutui 147 harrasteryhmää. Tavoite toteutui.				

## Perusopetus

PAINOPISTE	Osaava Pori			
TAVOITE	KOULUTUSTARJONTA VARHAISKASVATUKSESTA YLIOPISTOON			
TEKO	Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt sekä laadukas opetus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.			
TOIMENPIDE	Edistämme koulutuksellista tasa-arvoa ja tuemme jatkuvaa oppimista. Opetuksen resursoinnissa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat.			
MITTARI 1	Kouluille kohdennetusti jaettujen jako- ja samanaikaisopetustuntien määrä suhteessa oppilasmäärään.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		0,03 t/opp. (20.9.22)	sama tai suurempi kuin lähtötaso	0,04 t/opp.
MITTARI 2	Yleisopetuksen kouluille jaettu erityisopetusresurssi suhteessa oppilasmäärään.	0,2 t/opp. (20.9.22)	sama tai suurempi kuin lähtötaso	0,22 t/opp.
MITTARI 3	Oppilasmäärä opetustuntia kohden yleisopetuksen kouluissa.	ala-aste: 17,4 yläaste: 20 yhtenäiskoulu: 17,8 (20.9.2022)	sama tai pienempi kuin lähtötaso	alakoulu: 18,6, yläkoulu: 20 ja yhtenäiskoulu 19,5
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Oppilaiden taustat ja tarpeet huomioiva suunnitelma lukuvuoden 2023–2024 resurssien kohdentamisesta on tehty. Mittarin 1 suhdeluku 0,04 eli tavoite on toteutunut. Mittarin 2 suhdeluku 0,22 eli tavoite on toteutunut. Mittarin 3 laskentatapa ei ole validi. Se ei ota huomioon kaikkia opetustunteja, kuten jako- ja erityisopetustunteja. Jälkimmäisiä on viime vuosina lisätty. Tunnusluvut ovat huonontuneet, vaikka esimerkiksi oppilaskohtainen kerroin on noussut.				

PAINOPISTE	Osaava Pori			
TAVOITE	KOULUTUSTARJONTA VARHAISKASVATUKSESTA YLIOPISTOON			
TEKO	Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt sekä laadukas opetus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.			
TOIMENPIDE	Edistetään keskeisten tulevaisuuden taitojen, kuten digitaalisten taitojen Uudet lukutaidot -ohjelman mukaisesti, oppimista kaikissa kouluissa ja kaikilla luokka-asteilla.			
MITTARI 1	Digitaaliseen oppimiseen liittyvä Uudet lukutaidot -ohjelman toimeenpanosuunnitelma on laadittu.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei ole laadittu	On laadittu	On laadittu
MITTARI 2	Digitaalisen oppimisen kehittämissuunnitelma on valmis.	Ei ole laadittu	On laadittu	On laadittu
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Uudet lukutaidot -materiaalipankki on valmis. Kehittämissuunnitelma on valmis ja toimenpiteet käynnistetty. Kiertävä digiope on koulujen käytössä.				

PAINOPISTE	Osaava Pori			
TAVOITE	KOULUTUSTARJONTA VARHAISKASVATUKSESTA YLIOPISTOON			
TEKO	Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt sekä laadukas opetus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.			
TOIMENPIDE	Kehitetään oppilaanohjausta, lisätään joustavia tapoja osallistua opetukseen ja vähennetään koulupudokkaiden määrää.			
MITTARI 1	Oppilasmäärä / opinto-ohjaaja.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		255 oppilasta (20.9.22)	Alle 250 oppilasta	266 oppilasta (20.9.2023)
MITTARI 2	Joustavan perusopetuksen ryhmien määrä.	5 ryhmää (20.9.22)	7 ryhmää	7 ryhmää
MITTARI 3	Vailla päättötodistusta jääneiden määrä	2 (lv 21-22)	0	2
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Mittarin 1 suhdeluku oppilasmäärä / opinto-ohjaaja on 266 (20.9.23). Oppilaanohjausta tuetaan kuitenkin lisätunnein muiden opettajien toimesta, joten tilapäinen poikkeama ylöspäin on huomioitu oppilaiden edun mukaisesti. Mittarin 2 luku on seitsemän eli tavoite on toteutunut. Mittarin 3 luku on kaksi (lv 22-23). Asiassa on paljon vuosittaista vaihtelua, ja laajennetun oppivelvollisuuden myötä kaikille alle 18-vuotialle etsitään opiskelupaikka.				

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	PORI ON LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKI			
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää			
TOIMENPIDE	Edistämme inklusiota toteuttamalla lähikoulu kuuluu kaikille -periaatetta, jonka mukaan tarvittava ja varhainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti lähikoulussa. Tarjoamme laadukkaat oppimisen tuen palvelut.			
MITTARI 1	Konsultoivien erityisopettajien viikkotuntimäärä.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		32 viikkotuntia (lv. 2022-23)	48 tuntia	Keväällä 2023 58 tuntia, syksyllä 2023 48 tuntia.
MITTARI 2	Eryityskoulujen erityisen tuen oppilaat / yleisopetuskoulujen erityisen tuen oppilaat = suhdeluku	0,8 (lv. 2022-23)	sama tai pienempi kuin lähtötaso	0,74
MITTARI 3	Eryitysen tuen kehittämissuunnitelma on päivitetty.	Ei	Kyllä	Kyllä
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Konsultoivien erityisopettajien viikkotuntimäärä toteutui keväällä 2023 resurssin mukaisesti (58 viikkotuntia), syksyllä tunteja saatiin hyödynnettyä vain 48. Tavoite on toteutunut. Mittarin 2 suhdeluku on 0,74 (20.9.23) eli tavoite on toteutunut. Eryitysen tuen kehittämissuunnitelma on päivitetty.				

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	PORI ON LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKI			
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää			
TOIMENPIDE	Parannamme monikielisten oppilaiden oppimisen edellytyksiä ja tuemme heidän kotoutumistaan.			
MITTARI 1	Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvien monikielisten oppilaiden tukemiseksi on laadittu suunnitelma.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei	Kyllä	Osittain
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Valmistavan opetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheissa on kokeiltu erilaisia toimintatapoja. Nivelvaiheen toimintatapoihin on lisätty kielellistä tukea antava opettaja ja monikielisten oppilaiden opetuksen konsultoiva erityisopettaja. Myös ohjaajaresurssia on vahvistettu. Suunnitelma on valmisteilla.				

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	JOKAISELLA PORILAISELLA ON MAHDOLLISUUS TERVEELLISEEN, AKTIIVISEEN JA TURVALLISEEN ELÄMÄÄN			
TEKO	Syrjäytymisen ehkäisemiseksi vähennämme yksinäisyyttä ja osattomuutta.			
TOIMENPIDE	Puutemme kiusaamiseen ja vähennämme sitä. Kiusaamiseen puuttumisessa otetaan huomioon myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulma.			
MITTARI 1	Kiusaamistapausten määrä.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		79 (lv 21-22)	0	66 (lv 22-23)
MITTARI 2	Kaikissa kouluissa oppilaat ovat osallistuneet yhteisen toimintamallin mukaisesti kiusaamisen vastaiseen työskentelyyn.	Ei	Kyllä	Osittain
MITTARI 3	Koulujen toiminnalliset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat päivitetään.	Ei	Kyllä	Osittain
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b>				
Kirjattujen koulukiusaamistapausten määrä oli lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 66, joka on 13 kiusaamistapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.				
Nettikiusaaminen oli teemana alueellisissa lasten ja nuorten parlamenteissa lukuvuonna 2023-2024. Konsultoivat erityisopettajat ovat aloittaneet kiusaamisen vastaiseen työskentelyyn liittyvien toimintatapojen jalkauttamisen.				
Kaupungin yhteinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman pohja on päivitetty ja koulut on ohjeistettu päivittämään suunnitelmansa lv. 2023-2024 aikana.				

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	TOIMIVAT PALVELUT YHTEISTYÖSSÄ SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA			
TEKO	Asiakslähtöiset ja saumattomat palvelut hallintorajat ylittäen.			
TOIMENPIDE	Yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden kaupungin toimijoiden kanssa mahdollistamme moniammatillisten, matalan kynnyksen palvelujen lisäämisen kouluissa sekä varmistamme oppilashuollon palvelujen kattavuuden lakisääteisten mitoitusten mukaisesti.			
MITTARI 1	Oppilasmäärä / kuraattori*	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		687 (20.9.22)	Enintään 670 opp.	612 opp. huom. ammattihenkilöiden määrä (ei htv)
MITTARI 2	Oppilasmäärä / koulupsykologi*	1586 (20.9.22)	Enintään 780 opp.	1427 opp. huom. ammattihenkilöiden määrä (ei htv)
MITTARI 3	Perhetyöntekijöiden määrä kouluilla*	8 (syksy 22)	Vähintään ennallaan	8 (syksy 23)
MITTARI 4	Koulunuorisotyöntekijöiden määrä**	1,3 (syksy 22)	2	2 (syksy 23)
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b>				
Yhteinen kokeilu hyvinvointialueen kanssa päättyi vuoden lopussa. Kokeilun tavoitteena oli täydentää opiskeluhoollon psykososiaalista tukea. Kokeilussa käytetty ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen keskusteluapu siltasi opetuksen sekä opiskelu- ja terveydenhuollon perustason palveluja oppilaan ja perheen lähtökohdista. Kokeilussa oli mukana Lyseon ja Länsi-Porin yläkoulut. Palaute asiakkailta ja henkilöstöltä oli kiitettävää. Kokeilu päättyi, koska toiminta ei ole varsinaisesti perusopetuksen tehtävässä, eikä toisaalta hyvinvointialue tunnista toimintaa omassa palvelujärjestelmässään. Koulupsykologien saatavuus ei ole parantunut. Kuraattorien vastuuyksiköt ja työntekijämäärät ovat pysyneet samoina. Perhetyöntekijöiden toiminta ennallaan. Koulunuorisotyöntekijäresurssin osalta tilanne on muuttunut Meri-Porin yhtenäiskoulussa, kun työntekijän tehtäväkuvaa muutettiin (vähemmän koululla ja työskentelyä enemmän Pihlavan nuorisotilalla).				

\*Hyvinvointialueen työntekijöitä

\*\*Liikunta- ja nuorisoyksikön työntekijöitä

## Taloudelliset tavoitteet

1. Perusopetuksen opetustoiminnan yksikkökustannus €/oppilas kasvaa enintään talousarvion palkankorotusvarauksen verran. Lähtötaso vuosi 2021. Talousarvion 2022 palkankorotusvaraus 1,5 % ja vuoden 2023 varaus 3 %.

Lähtötaso 4339,73 €/oppilas Tavoitetaso: 4536,97 €/oppilas Toteutunut: 4682,81 €/oppilas

Selvitys toteumasta: Perusopetuksen oppilaskohtaisten kustannusten nousu oli suurempaa kuin asetettu tavoite. Kokonaiskustannukset nousivat palkankorotusvarauksia enemmän vuodesta 2021 (6,4 %), ja

oppilasmäärät vastaavasti laskivat, jolloin yksikkökustannus nousi vuodesta 2021 7,9 %. Tavoitteena ollutta 4,5 %:n kasvua ei saavutettu. Tähän vaikutti merkittävästi yleisen kustannustason nousu vuosina 2022-23, mikä vaikutti tarvike- ja palveluhankintojen kustannusten kasvuun. Palkankorotukset olivat myös palkankorotusvarauksia suuremmat.

2. Perusopetuksen käyttökustannukset eivät nouse vuositasolla enempää kuin Tilastokeskuksen Julkisten menojen hintaindeksi (opetustoimi)

Tavoitetaso: Perusopetuksen käyttökustannusten kasvu on enintään vuoden 2023 toteutuneen hintaindeksin verran

Toteutunut: Perusopetuksen toimintakulujen kasvu vuonna 2023 oli 2,8 %. Tilastokeskuksen Julkisten menojen hintaindeksi (opetustoimi) nousi vuonna 2023 4,3 %. Tavoite toteutui, ja toimintakulut kasvoivat selvästi vähemmän kuin indeksi.

## Varhaiskasvatus

PAINOPISTE	Kasvava Pori			
TAVOITE	Asukasmäärään vaikuttaminen			
TEKO	Palvelumme tukevat lapsiperheitä			
TOIMENPIDE	Luodaan toimenpiteet palveluohjauksen parantamiseksi			
MITTARI	Palveluohjauksen toimenpiteet luotu	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei	Kyllä	Kyllä
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Lasten sijoittelujärjestyksestä on sovittu. Työnjakoa erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen esihenkilöiden välillä on tarkennettu. Uudelle asiakkaalle ilmoitetaan paikasta viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta.				

PAINOPISTE	Osaava Pori			
TAVOITE	Koulutustarjonta varhaiskasvatuksesta yliopistoon			
TEKO	Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksen mukaiset oppimisympäristöt sekä laadukas opetus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa			
TOIMENPIDE	Koulutetaan henkilöstöä 1.8.22 voimaantulevista lapsen tuen tasoista, muodoista ja toimintatavoista			
MITTARI	Kasvatushenkilöstö osallistuminen lapsen tuen järjestämiseen liittyvään koulutukseen.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		30 %	75 %	80 %
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Koulutuksia on järjestetty pitkin vuotta tuen tasoista ja muodoista. Koulutusta järjestetty myös tuen päätösten hallintopäätösten valmisteluun liittyen. Erityistä huomioita on kiinnitetty alle 3-vuotiaiden yleiseen tukeen ja pedagogiikkaan.				

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki			
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää.			
TOIMENPIDE	Hyvinvointia lisätään tarjoamalla aktiivisemmin varhaiskasvatuspalveluja			
MITTARI	Varhaiskasvatuksen ikäluokkien osallistumisaste (tilanne 30.11.)	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		68 % (2021)	70 %	70 %
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b> Lasten määrä oli vuoden lopulla kunnan omissa palveluissa sama kuin vuonna 2022. Palvelusetelipäiväkodeissa noin 30 vähemmän. Osallisuusaste on edelleen kasvussa, yhä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ikäluokastaan. Erityisesti alle 3-vuotiaiden osuus on kasvanut.				

## Taloudelliset tavoitteet

Tavoite: Täyttöprosentti varhaiskasvatuksen yksiköissä 95 %

Toteutunut: Vuoden keskiarvo kaikkien yksiköiden osalta oli 94,18%

Selvitys toteutumisesta: Vaikka keskiarvo oli lähes tavoitteen mukainen, täyttöprosentti vaihteli jonkin verran. Kauempana keskustaa sijaitsevien päiväkotien täyttöprosentit olivat vähän pienemmät kuin lähempänä keskustaa sijaitsevien.

Tavoite: Oman tuotannon ja palvelusetelien suhde; omatuotanto 74 %, palvelusetelit 26 %

Toteutunut: omatuotanto 76,8 % palvelusetelit 23,4 %

Selvitys toteutumisesta: Tavoitetta ei saavutettu. Palvelusetelipäiväkodeissa ollut hieman väljempää loppuvuonna kuin edellisvuonna.

## Lukiokoulutus

PAINOPISTE	Kasvava Pori			
TAVOITE	Asukasmäärään vaikuttaminen			
TEKO	Lisäämme tavoitteellisesti työhön ja koulutukseen perustuvaa maahanmuuttoa.			
TOIMENPIDE	Lisätään monikielisten opiskelijoiden kiinnittymistä lukiokoulutukseen heidän ohjaustaan vahvistamalla ja opintopolkujaan mallintamalla. Yksilökohtaisella ohjauksella tuetaan kielitaidon kehittymistä sekä suomen että englannin kielessä. Henkilökuntaa koulutetaan.			
MITTARI 1	S2 -tukiopintojaksojen lukumäärä.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		3 (lv. 2021-22)	5	6
MITTARI 2	Luotu laatukriteerit monikielisten opiskelijoiden opinto-ohjauksen toimintamalliksi	Ei (lv. 2021-22)	kyllä	Osittain
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b>				
S2-tukiopintojaksoja on tarjonnassa edelleen 6 opintopisteen verran. Tavoitteena on kasvattaa tukiopintojaksot 14 opintopisteeseen. Lisäys ei ole onnistunut lv. 2023-2024 opettajapulan vuoksi.				
Luonnos monikielisten opiskelijoiden opinto-ohjauksen toimintamallista on luotu, ja mallin työstämistä jatketaan edelleen.				

Yhden tukiopintojakson kustannus on noin 3000 euroa. Osa kuluista katetaan kohdennetulla valtionosuudella. Laatukriteeristö tuotetaan osana hanketta.

PAINOPISTE	Osaava Pori			
TAVOITE	Koulutustarjonta varhaiskasvatuksesta yliopistoon			
TEKO	Alueen korkeakoulujen toimintaedellytysten tukeminen			
TOIMENPIDE	Lisätään lukiolaisten tuntemusta Satakunnan korkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista helposti lähestyttävää korkeakoulutietoa jakamalla esittelyin, tutustumiskäynnein ja muin toimenpitein. Toteutetaan koulutusta opetus- ja ohjaushenkilöstölle korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön liittyen.			
MITTARI 1	Maakunnan korkeakoulut ovat esitelleet koulutustarjontansa lukiolla opiskelijoille.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		Ei (lv. 2021-22)	Kyllä	Kyllä
MITTARI 2	Henkilökunnalle järjestetyn korkeakoulu-työelämäyhteistyöhön liittyvän koulutuksen määrä	2 (lv. 2021-22)	5	13
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b>				
Yliopistokeskus ja SAMK ovat esittäytyneet lukiolaisille.				
Henkilökunnalle on järjestetty robotiikka- ja ohjelmointikoulutusta yhteistyössä SAMKin kanssa.				

Kustannusvaikutuksia lähinnä henkilökunnan kouluttamisesta, katetaan pääosin hankerahoituksella.

PAINOPISTE	Osaava Pori			
TAVOITE	Koulutustarjonta varhaiskasvatuksesta yliopistoon			
TEKO	Alueen korkeakoulujen toimintaedellytysten tukeminen			
TOIMENPIDE	Lukiolaisten ongelmanratkaisu- ja teknologiataitojen sekä ohjelmointiosaamisen kokeileminen ja kehittäminen.			
MITTARI	Teknologiapainotteisten kokeiluissa mukana olevien opettajien lukumäärä.	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		2 (lv. 2021-22)	5	14
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b>				
Teknologiapainotteisissa kokeiluissa on ollut mukana neljä kehittäjäopettajaa ja muita opettajia on osallistunut kymmenen, yhteensä 14 opettajaa.				

Kustannusvaikutuksia lähinnä henkilökunnan kouluttamiseen, laitehankintoihin ja vierailuihin liittyen. Katetaan pääosin hankerahoituksella.



PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori			
TAVOITE	Toimivat palvelut yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa			
TEKO	Asiakaslähtöiset ja saumattomat palvelut hallintorajat ylittäen			
TOIMENPIDE	Varmistetaan, että tukea tarvitsevat opiskelijat löytävät avun piiriin mm. kehittämällä tukipajatoimintaa, tehostamalla erityisopetuksen resurssointia ja käymällä jatkuvaa vuoropuhelua hyvinvointialueen opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa.			
MITTARI 1	Tukipajojen määrä	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		2 (lv. 2021-22)	4	4
MITTARI 2	Erityisopettajien lukumäärä	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteuma
		2 (lv. 2021-22)	3	3
MITTARI 3	Opiskelijamäärä / kuraattori	711 (8/2022)	670	660
MITTARI 4	Opiskelijamäärä / opintopsykologi	711 (8/2022)	780	660
<b>Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:</b>				
Tukipajat (4 kpl) ovat tarjolla säännöllisesti äidinkielessä, ruotsin ja englannin kielissä sekä matematiikassa. Lukiossa on toiminut lukuvuonna 2023-2024 kaksi virassa olevaa erityisopettajaa ja yksi hankerahoituksella palkattu erityisopettaja.				

Yhden tukipajan kustannus on noin 3000 euroa. Tukipajat toteutetaan osana lukion nykyistä tuntikehystä. Yhden erityisopettajan kustannus on noin 60 000 euroa. Lisäys katetaan vuonna 2023 hankerahoituksella.

## Taloudelliset tavoitteet

- Lukiokoulutuksen opetuksen yksikkökustannus €/opiskelija nousee enintään talousarvion palkankorotusvarauksen verran. Lähtötaso vuosi 2021. Vuoden 2022 talousarvion palkankorotusvaraus 1,5 % ja 2023 talousarvion varaus 3 %.

Lähtötaso 4705,92 €/opiskelija Tavoite 4919,81 €/opiskelija Toteutunut 5265,46 €/opiskelija

Selvitys toteumasta: Lukiokoulutuksen opetuksen yksikkökustannus nousi enemmän kuin asetettu tavoite. Yksikkökustannus nousi vuodesta 2021 11,9 %. Palkankorotusvaraukset olivat 4,5 %. Kokonaiskustannukset nousivat 11,5 % vuodesta 2021. Tähän vaikuttivat yleinen kustannustason nousu sekä oppivelvollisuusiän laajentaminen, joka lisäsi merkittävästi lukiokoulutuksen oppimateriaalien kustannuksia vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi laajentunut hanketoiminta lisäsi kustannuksia. Myös palkankorotukset olivat suurempia kuin mitä talousarviokehyksissä varauduttiin vuodelle 2023. Opiskelijamäärissä ei tapahtunut merkittävää muutosta.

- Lukiokoulutuksen kustannukset nousevat vuositasolla enintään Tilastokeskuksen Julkisten menojen hintaindeksin (opetustoimi) verran.

Tavoitetaso: Käyttökustannukset nousevat enintään hintaindeksin verran.

Toteutunut: Lukiokoulutuksen toimintakulut nousivat vuonna 2023 12,3 %. Julkisten menojen hintaindeksi (opetustoimi) oli vuonna 2023 4,3 %. Tavoite ei toteutunut. Oppivelvollisuusiän laajentaminen lisäsi etenkin oppimateriaali- ja tarvikkehankintoja. Valtuuston päätöksellä lisättiin lukiokoulutuksen tuntikehystä lukuvuodelle 2023-24. Hanketoiminta laajeni ja lisäsi kustannuksia. Palkankorotukset olivat myös arvioitua suuremmat.