

Lukiot

tilivelvollinen rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

3301 Musiikkilukio

3302 Lukion kulttuurituotanto

3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen musiikkilukio on oman ja kunnan strategian mukaisesti valtakunnallisesti vetovoimainen toisen asteen koulu, jonka tehtävänä on laadukkaan ja luovan osaamisen syventäminen sekä sen jakaminen muille oppimisympäristöille. Musiikkilukio välittää kansanmusiikkiperinnettä paikalliset juuret huomioiden. Kaustinen ja Kaustisen musiikkilukio tunnetaan sykkeestään ja soinnistaan. Musiikkilukiossa opintosuunnitelma laaditaan opiskelijan yksilöllisiä vahvuuksia tukien. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän viisivuotisen musiikin valtakunnallisen kehittämistehtävän kautta Kaustisen musiikkilukio toteuttaa kuntastrategian kansainvälisyystavoitetta.

Suorite	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	8,5	8	8	8	8
Lehtori po ja lukio	3	3	4	4	4
Tuntiopettaja päätoiminen	8	8	8	8	8
Tuntiopettaja päätoimi, pk ja lu	0	1	1	1	1
Tuntiopettaja muut aineet sivutoimi	2	3	3	3	3
Tuntiopettaja musiikki sivutoimi	13	17	15	10	10
Ostopalveluna	0	1	0	0	0
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Erityisopettaja	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4
Yhteensä	36,1	42,6	40,6	35,8	35,8

Asiakas	
Tavoite	
Opiskelijan hyvinvointi	
Toimenpide	Yksilöllisesti laaditut opinto-ohjelmat, opiskelijan vahvuuksien löytäminen ja tukeminen. Oppimaan oppimisen taidot. Oman oppimisen arviointi.
Mittarit	Tavoite
Opiskelijalähtöiset palvelut	5
Opiskelumotivaatio	5
Oppimisen tuen vahvistaminen	5
Oikeus tukiopetukseen	5
Kyselytutkimus opiskelijoille 2 krt. lukuvuodessa	5
Tavoite	

Opiskelijan osaaminen	
Toimenpide	Opiskelijan osaaminen digitaalisesta maailmasta. Opiskelijan digitaalisten välineiden hallinta.
Mittarit	Tavoite
Digitaalisten opetussisältöjen ja välineiden käyttöosaamisen varmistaminen	5
Yleissivistyksen vahvistaminen	5
Tavoite	
Opiskelijan osallistaminen	
Toimenpide	Tiimit, opiskelijakuntatoiminta, tutorryhmät, ja opiskeluhuoltoryhmä. Erilaiset tapahtumat ja konsertit. Yrittäjyyskasvatus.
Mittarit	Tavoite
Yhteisöllisyys ja turvallisuus	5
Aktiivinen osallistaminen ja osallistuminen	5
Opiskelijoiden opintojen ja jatko-opintokelpoisuuden seuranta	5
Musiikkilukion Tuki ry. yhteistyökumppanina	5
Tavoite	
Opiskelijamäärään panostaminen	
Toimenpide	Kevään opiskelijahaastattelut. Tehokas viestintä- ja markkinointityö. Opiskelijoiden osallistaminen tiedotustiimiin.
Mittarit	Tavoite
Kilpailukykyisyys, houkuttelevuus	5
Lisä/jatkuvahaku	5
Uuden oppimisympäristön vetovoimaisuus, laadukkuus ja monipuolisuus.	5
Henkilöstö	
Tavoite	
Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö	
Toimenpide	Vuotuiset aineryhmäkeskustelut. Täydennyskoulutukset työnantajan harkinnalla. Opiskelijalähtöinen ja utelias opettaja. Etäopetusvalmiudet.
Mittarit	Tavoite
Yhteinen vahva tahtotila kehittämisen suunnasta	5
Oman osaamisen kehittyminen ja ylläpitäminen	5
Opettajan ammattikuvan vahvistuminen	5
Tavoite	
Henkilöstön digiosaaminen	
Toimenpide	Digitalisaation hyödyntäminen tavoitteellisesti. Digitaalisten oppimissisältöjen tunteminen. Luokissa tvv-vastaava.
Mittarit	Tavoite
Riittävät resurssit	5
Henkilökunnan digiosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen	5

Tavoite	
Lukiotoiminnan taloudellisuus	
Toimenpide	Talousarviovalmistelu. Mahdollinen hankerahoitus.
Mittarit	Tavoite
Budjetoinnin onnistuminen hankkeet huomioiden.	5

Opiskelijakehitys	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026
	155	152	185	190	190

Lukio-opetuksen tunnuslukuja	TA2021	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Lukio-opetus netto €/asukas	376	404	425	458	
Käyttökustannukset €/oppilas	11071	11514	12539	10393	
Käyttökustannukset €/opetustunt	104	113	117	122	

Laskennassa käytetty asukasluvuna 4 137 asukasta, oppilaskohtaisissa käyttökustannuksissa oppilaiden keskiarvoa 174 oppilasta opetustunteina yhteensä 15 705 tuntia.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	100 146	66 765	21 000
Myyntituotot	8 645	22 600	21 000
Maksutuotot	26	0	0
Tuet ja avustukset	61 850	44 165	0
Muut toimintatuotot	29 625	0	0
Toimintakulut	-1 906 005	-1 989 385	-1 241 868
Henkilöstökulut	-1 328 546	-1 387 458	-1 088 968
Palkat ja palkkiot	-1 091 579	-1 137 380	-1 075 154
Henkilösivukulut	-236 967	-250 078	-13 814
Palvelujen ostot	-157 443	-199 615	-60 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 558	-41 950	-39 050
Muut toimintakulut	-342 458	-360 362	-53 750
Toimintakate	-1 805 859	-1 922 620	-1 220 868
Tilikauden tulos	-1 805 859	-1 922 620	-1 220 868
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 805 859	-1 922 620	-1 220 868