

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sitova taso, lautakunnan menot ja tulot

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
A18 Sivistyslautakunta						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 380 800	1 188 110	1 188 110	1 528 059	90 %	1 611 269
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-16 531 176	-16 296 447	-16 296 447	-15 597 077	106 %	-14 650 178
TOIMINTAKATE ulk.	-15 150 376	-15 108 337	-15 108 337	-14 069 018	108 %	-13 038 909
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 583 592	-4 583 592	-4 583 592	-4 390 470	104 %	-4 286 700
NETTO SISÄISET	-4 583 592	-4 583 592	-4 583 592	-4 390 470	104 %	-4 286 700
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-19 733 968	-19 691 929	-19 691 929	-18 459 488	107 %	-17 325 609
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-433 284	-433 284	-433 284	-442 142	98 %	-631 216
KOKONAISKUSTANNUKSET	-20 167 252	-20 125 213	-20 125 213	-18 901 630	107 %	-17 956 825

Tuloslaskelma

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
Myyntituotot	891 550	891 550	891 550	896 050	99 %	946 261
Maksutuotot	281 000	261 000	261 000	357 000	79 %	399 420
Tuet ja avustukset	195 300	22 610	22 610	262 059	75 %	234 352
Muut toimintatuotot	12 950	12 950	12 950	12 950	100 %	31 236
TOIMINTATUOTOT	1 380 800	1 188 110	1 188 110	1 528 059	90 %	1 611 269
Henkilöstökulut	-12 151 426	-11 926 347	-11 926 347	-11 537 528	105 %	-10 967 423
Palvelujen ostot	-2 482 970	-2 480 620	-2 480 620	-2 363 631	105 %	-2 052 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 430	-517 430	-517 430	-496 018	106 %	-433 584
Avustukset	-1 228 000	-1 228 000	-1 228 000	-1 060 000	116 %	-999 331
Muut toimintakulut	-144 350	-144 050	-144 050	-139 900	103 %	-197 289
TOIMINTAKULUT	-16 531 176	-16 296 447	-16 296 447	-15 597 077	106 %	-14 650 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 150 376	-15 108 337	-15 108 337	-14 069 018	108 %	-13 038 909
VUOSIKATE	-15 150 376	-15 108 337	-15 108 337	-14 069 018	108 %	-13 038 909
Suunnitelman mukaiset poistot	-433 284	-433 284	-433 284	-442 142	98 %	-271 575
Poistot ja arvonalentumiset	-433 284	-433 284	-433 284	-442 142	98 %	-271 575
TILIKAUDEN TULOS	-15 583 660	-15 541 621	-15 541 621	-14 511 160	107 %	-13 310 484
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 583 660	-15 541 621	-15 541 621	-14 511 160	107 %	-13 310 484

Toiminnan kuvaus

Opetus- ja kirjastopalvelut

Perusopetusta annetaan Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluissa. Lähtökohdat opetuksen järjestämiselle ja kehittämiseksi ovat yhtenäiskoulurakenteen, Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen uusien tilojen sekä kaikille yhtenäiskouluille viime vuosien aikana hankittujen kalusteiden, opetusvälineiden, tieto-, viestintä- ja audiovisuaalisen esitystekniikan laitteiden sekä muiden varusteiden myötä hyvät. Oppilaille voidaan kuntien välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti tarvittaessa hakea oppilaspaiikkoja myös muiden opetuksen järjestäjien ylläpitämään opetukseen tilanteissa, joissa tämä arvioidaan perusteluksi. Perusopetuksen yhteydessä järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Perusopetusta ja osana perusopetusta annettavaa erityisopetusta kehitetään valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa ja perusteiden pohjalta laaditussa kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa asetettujen lähtökohtien mukaisesti. Perusopetuksen ohella järjestetään tarpeen mukaan perusopetukseen valmistavaa opetusta, ja osana perusopetusta suomi toisena kielenä -opetusta.

Lukiokoulutusta annetaan Elisenvaaran lukiossa jatkaen laadukkaan, opiskelijoita kiinnostavan opetuksen kehittämistä. Lähtökohdat opetuksen järjestämiselle ja kehittämiseksi ovat uusien tilojen ja kalusteiden, opetusvälineiden, tieto-, viestintä- ja audiovisuaalisen esitystekniikan laitteiden sekä muiden varusteiden myötä erittäin hyvät.

Vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta järjestetään Pöytyän kunnan ylläpitämässä, seudullisesti toimivassa Auranlaakson kansalaisopistossa. Kansalaisopistossa kehitetään edelleen monipuolista, opiskelijoita kiinnostavaa ja heidän osaamistarpeistaan lähtevää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta. Opetusta annetaan myös etäyhteydenpitovälineitä käyttäen.

Kirjastopalveluja annetaan Kyrön, Riihikosken ja Yläneen kirjastoissa. Kirjastojen toimintaa kehitetään digitaaliset palvelut mukaan lukien. Huomiota kiinnitetään edelleen kuntalaisten osallistamiseen kirjastojen toimintaan sekä digiosaamisen kehittämiseen. Kirjastotoimi on mukana alueellisessa, seudullisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä.

Luonto- ja ympäristökasvatusta ja tähän liittyvää tietoutta tarjotaan Luontokapinetissa.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueella toteutetaan lisäksi erillisten valtionavustusten turvin toteutettavia hankkeita.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluja annetaan Kyrön, Metsälauhan (Riihikoski) ja Yläneen varhaiskasvatussyksiköissä sekä perhepäivähoitona. Perheet voivat myös valita palvelusetelin varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamisen muotona. Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatussyksiköissä.

Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään jatkuvana työnä.

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueella toteutetaan lisäksi erillisten valtionavustusten turvin toteutettavia hankkeita.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Opetus- ja kirjastopalvelut

Oppimisympäristöt tarjoavat koulu- ja lukiorakennusten valmistumisen sekä tehtyjen opetusväline- ja muiden hankintojen myötä monipuoliset mahdollisuudet opetuksen ja toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Oppilasennusteeseen pohjautuen arvioidaan perusopetuksen oppilasmäärän laskevan talousarvio- ja -suunnitelmakaudella jonkin verran.

Kansalaisopisto- ja kirjastopalveluihin osallistuminen / palvelujen käyttö on korona-ajan jälkeen tasoittumassa, tavoitteena on pandemia-aikaa edeltäneen tason saavuttaminen.

Henkilöstön saatavuus näyttäytyy osassa tehtäviä valtakunnallisesti haastavana.

Talouden näkökulmasta ovat sekä henkilöstön palkkakustannukset että aineita, tarvikkeita, tavaroita ja palveluja koskevat kustannukset yleisen kustannustason nousun myötä kasvaneet.

Toimintaympäristö on viime vuosina kokonaisuudessaan näyttäytynyt nopeasti muuttuvana.

Varhaiskasvatus

Oppimisympäristöt tarjoavat Yläneen varhaiskasvatusyksikön tilojen valmistumisen, tehtyjen opetusväline- ja muiden hankintojen sekä Kyrön ja Riihikosken varhaiskasvatusyksiköiden hyvin toimivien tilojen myötä monipuoliset mahdollisuudet toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuspalvelujen käytön arvioidaan talousarvio- ja -suunnitelmakaudella jatkuvan pääasiassa olemassa olevalla tasollaan, syntyvyyden laskun myötä saatava palvelujen käytössä tapahtua laskua.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien saatavuus tehtäviin näyttäytyy valtakunnallisesti haastavana.

Talouden näkökulmasta ovat sekä henkilöstön palkkakustannukset että aineita, tarvikkeita, tavaroita ja palveluja koskevat kustannukset yleisen kustannustason nousun myötä kasvaneet.

Toimintaympäristö on viime vuosina kokonaisuudessaan näyttäytynyt nopeasti muuttuvana.

Toiminnan painopisteet / kärkihankkeet

Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueella toteutettavan toiminnan ja kehittämistyön painopisteet ovat kunnan strategian ja sivistyslautakunnan hyväksymän sivistystoimen strategian mukaiset. Keskeisinä painopistealueina / kärkihankkeina keskitytään vuonna 2024 erityisesti seuraaviin:

- Oppilaiden välisen vertaissovittelun ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
- Lukion ja alueen toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen
- Kansalaisopiston tunnettuuden lisääminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
- Digitaalisten palvelujen ja digiosaamisen kehittäminen kirjastopalveluissa

Toimintaa kehitetään kokonaisuudessaan jatkuvana työnä kaikilla tehtäväalueilla.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella toteutettavan toiminnan ja kehittämistyön painopisteet ovat kunnan strategian ja sivistyslautakunnan hyväksymän sivistystoimen strategian mukaiset. Keskeisenä painopistealueena / kärkihankkeena keskitytään vuonna 2024 erityisesti seuraavaan:

- digitaalisten oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen

Toimintaa kehitetään kokonaisuudessaan jatkuvana työnä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Verso -vertaissovittelun vahvistaminen perusopetuksessa Lukion ja alueen toimijoiden yhteistyön lisääminen	Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä koskevan suunnitelman valmistuminen ja suunnitelman pohjalta tehtävä kehittämissuunnitelma Vertaissovittelu käytössä kaikissa yhtenäiskouluissa Yhteistyön ja kontaktien määrä ja sisältö
Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia	Kansalaisopiston tunnettuuden lisääminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Sähköisten sanomalehtien järjestäminen kirjastoissa luettaviksi	Palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen ja toteutunut sidosryhmäyhteistyön määrä Palvelu kuntalaisten käytettävissä kaikissa kirjastoissa vuoden 2024 loppuun mennessä
Toimintamme verorahoilla on tehokasta, taloudellista ja vaikuttavaa	Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu syntyvyyttä ja oppilasennustetta seuraten, henkilöstömäärän ja -rakenteen suunnittelu palvelutarvetta vastaavasti	Toiminnan ja henkilöstörakenteen suunnittelun toimivuus suhteessa palvelutarpeeseen

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen panostetaan osana toimintaa.

Toimialan toimintaa ja palveluja kehitetään kokonaisuudessaan jatkuvana työnä.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	Ennuste 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 043	1036	1011	960	909
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	109	108	108	108	108
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	123 095	120 000	120 00	120 000	120 000
- lainat / asukas	14,97	14,6	14,6	14,6	14,6
- käynnit / asukas	8,67	7,20	7,20	7,20	7,20
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	6 647	7 200	7 200	7 200	7 200
Kansalaisopiston opiskelijamäärät					
- netto	1 669	2 150	2 150	2 150	2 150
- brutto	3 268	4 500	4 500	4 500	4 500
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä					
- josta esiopetuksen oppilaita	371 87	336 95	330 66	320 80	320 59

Talousarvio tehtävätasolla

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
B40 Opetus- ja kirjastopalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 138 570	1 014 110	1 014 110	1 235 559	92 %	1 296 962
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-12 092 137	-11 925 886	-11 925 886	-11 523 646	105 %	-10 744 473
TOIMINTAKATE ulk.	-10 953 567	-10 911 776	-10 911 776	-10 288 087	106 %	-9 447 512
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 749 625	-3 749 625	-3 749 625	-3 583 640	105 %	-3 533 716
NETTO SISÄISET	-3 749 625	-3 749 625	-3 749 625	-3 583 640	105 %	-3 533 716
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-14 703 192	-14 661 401	-14 661 401	-13 871 727	106 %	-12 981 228
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-404 690	-404 690	-404 690	-410 214	99 %	-522 817
KOKONAISKUSTANNUKSET	-15 107 882	-15 066 091	-15 066 091	-14 281 941	106 %	-13 504 045

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
B41 Varhaiskasvatuspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	242 230	174 000	174 000	292 500	83 %	314 307
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 439 039	-4 370 561	-4 370 561	-4 073 431	109 %	-3 905 704
TOIMINTAKATE ulk.	-4 196 809	-4 196 561	-4 196 561	-3 780 931	111 %	-3 591 398
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-833 967	-833 967	-833 967	-806 830	103 %	-752 984
NETTO SISÄISET	-833 967	-833 967	-833 967	-806 830	103 %	-752 984
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 030 776	-5 030 528	-5 030 528	-4 587 761	110 %	-4 344 381
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-28 594	-28 594	-28 594	-31 928	90 %	-108 399
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 059 370	-5 059 122	-5 059 122	-4 619 689	110 %	-4 452 781

Perustelut vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaesitykseen sisältyville määrärahoille

Sivistyslautakunnalle esitettävässä vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaesityksessä palkkamenoihin on varauduttu ohjeen mukaisesti tarvittavat muutokset ja tekijät huomioiden. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen ei sisälly uusien vakinaisten virkojen tai toimien perustamista. Esitys sisältää määrärahat Auranlaakson kansalaisopiston kahden vakituisesti täytettynä olevan opettajan viran muuttamiseen suunnittelijaopettajan viroiksi 1.8.2024 alkaen; suunniteltu muutos on vapaan sivistystyön opettajan viroissa tapahtuneen kehityksen mukainen, ja sen arvioidaan edesauttavan henkilöstön saatavuutta ja tehtävien hoidon jatkuvuutta. Uutena määräaikaisena tehtävänä talousarvioon esitetään varattavan määrärahat Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen sisältyvän toimen täyttämiseen kuuden kuukauden ajalle.

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaesitys on kokonaisuudessaan valmisteltu kohdentaen määrärahaa tehtäväalueen keskeisten tehtävien hoitamiseen. Menojen nousua aiheuttavat erityisesti kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja muihin palkanosiin sekä aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen yleinen kustannustason nousu. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen sisältyvät tulo- ja menomäärärahat ovat arvioidut käytettävissä olevien tietojen pohjalta.

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaesityksessä on vuosittaisina jatkuvien palvelujen ohella huomioitu tulo- ja menomäärärahojen varaaminen vuoden 2024 aikana käynnissä oleviin hankkeisiin, joihin on myönnetty erilliset valtionavustukset:

- Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen Pöytyän kunnan varhaiskasvatuksessa 2023-2024 (vuonna 2023 alkanut, jatkuva hanke)
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa (uutena alkava hanke)
- Esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet 2023-2024 (vuonna 2023 alkanut, jatkuva hanke)
- Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen (jatkuva hanke)

- Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen Pöytyän kunnan perusopetuksessa 2023-2024 (vuonna 2023 alkanut, jatkuva hanke).
- Koronavirusepidemian johdosta tarvittavat tukitoimet lukiokoulutuksessa 2023-2024 (vuonna 2023 alkanut, jatkuva hanke)
- Kohti laadukasta kehittämisstrategiaa 2022-2024 / Auranlaakson kansalaisopisto (vuonna 2022 alkanut, jatkuva hanke)

Arviot kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuista täsmentyvät syksyn edetessä. Taloustoimisto muokkaa tarvittaessa taloussuunnitteluohjelmaan syötettyjä laskukaavoja siten, että muutokset näkyvät myös hallintokunnan esitys -sarakkeessa. Sisäisesti vyörytettävät erät ja laskennalliset kustannukset tarkentuvat talousarviovalmistelun edetessä, ja syötetään talousarvioehdotukseen taloustoimiston toimesta.

Taloussuunnitelmavuosille 2025–2026 esitetään sivistyslautakunnan käsittelyvaiheessa varattavan vastaavat määrärahat kuin vuodelle 2024, tiedossa olevat muutokset huomioiden. Määräraha-
raukset täsmentyvät kunnan talousarviovalmistelun edetessä.

Investointiesitykset ovat koottuina erilliseen liitteeseen.

Osana valmistelua on huomioitu talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen lapsi- ja perhevaikutuksia.