

Sivistyslautakunta

Talgraf taulukot OVK (SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ - Taloustaulukko Accunasta, kirjanpidon 30.4.2025 tilanne)

KÄYTTÖTALOUS 03/2025	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Tot%	TP 2024
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	1 469 196	1 469 196	305 600	20,8 %	1 694 155
Toimintamenot, ulkoiset	-16 983 377	-16 983 377	-3 976 410	23,4 %	-15 944 229
Netto, ulkoiset	-15 514 181	-15 514 181	-3 670 810	23,7 %	-14 250 074

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Poikk.	Tot-%	TP 2024
Myyntitulot	1 038 750	1 038 750	263 075	775 675	25,3	1 233 536
Maksutulot	194 500	194 500	40 284	154 216	20,7	231 142
Tuet ja avustukset	221 746	221 746	1 495	220 251	0,7	219 701
Muut toimintatulot	14 200	14 200	746	13 454	5,3	9 775
TULOT YHTEENSÄ	1 469 196	1 469 196	305 600	1 163 596	20,8	1 694 155
Henkilöstömenot	-12 582 042	-12 582 042	-2 961 348	-9 620 694	23,5	-11 840 560
Palvelujen ostot	-2 564 015	-2 564 015	-606 715	-1 957 300	23,7	-2 328 993
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-523 970	-523 970	-77 287	-446 683	14,8	-466 401
Avustukset	-1 165 000	-1 165 000	-290 950	-874 050	25,0	-1 139 547
Muut toimintamenot	-148 350	-148 350	-40 110	-108 240	27,0	-168 728
MENOT YHTEENSÄ	-16 983 377	-16 983 377	-3 976 410	-13 006 967	23,4	-15 944 229
TOIMINTAKATE	-15 514 181	-15 514 181	-3 670 810	-11 843 371	23,7	-14 250 074
VUOSIKATE	-15 514 181	-15 514 181	-3 670 810	-11 843 371	23,7	-14 250 074
Poistot ja arvonalentumiset	-237 233	-237 233	-39 774	-197 459	16,8	-430 283
TILIKAUDEN TULOS	-15 751 414	-15 751 414	-3 710 584	-12 040 830	23,6	-14 680 357
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 751 414	-15 751 414	-3 710 584	-12 040 830	23,6	-14 680 357

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-maaliskuun 2025 aikana (kirjanpidon 30.4.2025 tilanne) toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Tehtäväalueiden tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain, mikä tuo haasteensa toteutuman ennakkointiin. Vuoden edetessä tietoon tulevat tekijät saattavat osaltaan vaikuttaa tilanteeseen.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2025 talousarvioon, kohdentuvat valtionavustustulot (toteutuma) kirjataan toteutumaan tilinpäätösvaiheessa / hankkeiden päättyessä; hankkeiden menot kirjautuvat toteutumaan säännöllisesti kuukausittain hankkeiden ajoittumisen mukaisesti.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen ulkoisten toimintatulojen ja -menojen arvioidaan tarkasteluajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella olevan toteutumassa pääosin vuoden 2025 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Opetus- ja kirjastopalvelut

Talgaf taulukko OVK (Taloustaulukko Accunasta, kirjanpidon 30.4.2025 tilanne)

Opetus- ja kirjastopalvelut	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Tot%	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 354 696	1 354 696	270 246	19,9	1 488 248
Toimintamenot, ulkoiset	-12 681 791	-12 681 791	-2 990 573	23,6	-11 800 081
Netto, ulkoiset	-11 327 095	-11 327 095	-2 720 326	24,0	-10 311 833
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-74 609	1,8	-4 463 210
Netto, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-74 609	1,8	-4 463 210
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-15 557 802	-15 557 802	-2 794 935	18,0	-14 775 043
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-274 788	-274 788	-39 669	14,4	-869 600
KOKONAISKUSTANNUKSET	-15 832 590	-15 832 590	-2 834 605	17,9	-15 644 644

Opetus- ja kirjastopalvelut ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Sivistyslautakunta on 5.2.2025 § 10 hyväksynyt perusopetuksen tuntijaon 1.8.2025 alkaen. Alkuvuoden aikana on samoin valmistauduttu perusopetuslakiin 628/1998 tehtyjen muutosten myötä 1.8.2025 voimaan astuvan oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen, ja valmisteltu sivistyslautakunnan käsiteltäviksi 1.8.2025 alkaen voimaan astuvia, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvia, kunnassa noudatettavia opetus- ja muita suunnitelmia. Opetuksen ja tähän kytkeytyvien palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin tukemiseen on panostettu; kehittämistä tehdään jatkuvana työnä.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestointeja on valmisteltu suunnitellusti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2025 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Talgaf taulukko OVK (Taloustaulukko Accunasta, kirjanpidon 30.4.2025 tilanne)

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Tot%	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	114 500	114 500	35 353	30,9	205 907
Toimintamenot, ulkoiset	-4 301 586	-4 301 586	-985 838	22,9	-4 144 148
Netto, ulkoiset	-4 187 086	-4 187 086	-950 484	22,7	-3 938 240
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-995 173	-995 173	-33 704	3,4	-1 112 602
Netto, sisäiset	-995 173	-995 173	-33 704	3,4	-1 112 602
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 182 259	-5 182 259	-984 188	19,0	-5 050 843
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-45 625	-45 625	-104	0	-139 632
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 227 884	-5 227 884	-984 292	18,8	-5 190 474

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Tilanne varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden suhteen on valtakunnallisesti näyttäytynyt haastavana; Pöytyän kunnan osalta hieman aiempaan nähden parempana.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2025 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.	Tila
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) VALSSI-laadunvalvontajärjestelmän avulla	Perustoimintojen pedagogiikan arviointi suoritettu ja kehittämistoimenpiteet käynnistetty	Perustoimintojen pedagogiikan arviointi suoritettu ja kehittämistoimenpiteet käynnissä.	Toteutuu 
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Pedagoginen kehittäminen, erityisesti Turun yliopiston kehittämän ViLLE-oppimisjärjestelmän käytön laajentaminen	Oppilaiden / opiskelijoiden monipuoliset oppimisen mahdollisuudet yhtenäiskouluissa ja lukiossa vahvistuneet, ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttö laajentunut	Pedagoginen kehittäminen käynnissä jatkuvana. ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttö laajentunut, käytön laajentaminen jatkuu edelleen.	Toteutuu osittain 
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Yhteisöllisyyden vahvistaminen toisten huomioimisen ja kohtaamisten kautta, erityisesti VERSO-vertaissovittelutoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulujen toimintaa	Yhteisöllisyyttä vahvistavia ja kehittäviä toimintakäytäntöjä laajennettu kaikissa yhtenäiskouluissa ja lukiossa, VERSO-vertaissovittelutoiminta vakiintunut osaksi kaikkien koulujen toimintaa	Yhteisöllisyyttä vahvistavien ja kehittävien toimintatapojen laajentaminen käynnissä, VERSO-vertaissovittelutoiminta vakiintunut käyttöön.	Toteutuu 
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Lukiota koskevan tiedotuksen kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen	Toteutunut tiedotus (lukion esittelyvideo laajasti jaettuna, some-kanavien käyttö laajentunut, lukion	Lukion esittelyvideot (2 kpl) katsottavissa kunnan verkkosivuilla, some-kanavien käyttöä lisätty toteuttamalla	Toteutuu osittain 

		näkyvyys paikallisessa ja alueellisessa mediassa lisääntynyt). Lukion aloittavien opiskelijoiden määrä kasvanut 5 %.	kaksi some-kampanjaa. Mediatiedote teemaviikosta lähetetty alueellisiin ja paikallisiin medioihin.	
Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia	Kansalaisopistoa koskevan tiedotuksen kehittäminen sekä tunnettuuden lisääminen	Toteutunut tiedotus (esitteet uudistettu, koulu- ja muita vierailuja / tapahtumia lisätty), palvelujen käyttäjä-ryhmien monipuolistuminen ja osallistujamäärien kasvu	Esitteet uudistettu, vierailuja kouluille ja yleisötapahtumiin tehty aktiivisesti. Osallistujamäärät ovat hienokseltaan lisääntyneet tehostuneen markkinoinnin ja lisääntyneen sidosryhmäyhteistyön myötä, samalla asiakaskunta on monipuolistunut.	Toteutuu 
Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia	Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käytöstä tiedottaminen ja käytön juurruttaminen	Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston kuukausittaiset käyttömäärät kasvaneet 25 % vuoteen 2024 nähden	Palvelut otettu käyttöön vuoden 2024 alussa ja keväällä 2024, joten verrannollisia tietoja tammi-maaliskuuhun 2024 nähden ei ole suoraan saatavissa. Palvelujen käytön arvioidaan lisääntyneen.	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	31.3.
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 040 / 1 046	1 014	967	918	873	1 014
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108 / 106	108	110	110	110	108
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	119 014	120 000	120 000	120 000	120 000	39 637
- lainat / asukas	14,65	14,8	14,8	14,8	14,8	4,95
- käynnit / asukas	9,89	9,40	9,40	9,40	9,40	3,38
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 027	7 200	6 700	6 700	6 700	3 506
Kansalaisopiston opiskelijamäärät	1 937	2 100	1 900	1 900	1 900	1 275
- netto	4 262	4 400	4 000	4 000	4 000	1 971
- brutto						
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	336 95	327 65	320 78	320 61	320 80	275 65
- josta esiopetuksen oppilaita						