

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 469 196	1 469 196	657 742	1 694 155
Toimintamenot, ulkoiset	-16 983 377	-16 983 377	-7 970 650	-15 944 229
Toimintakate	-15 514 181	-15 514 181	-7 312 909	-14 250 074

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 038 750	1 038 750	525 779	6 404	50,62 %	1 233 536
Maksutuotot	194 500	194 500	80 974	-16 276	41,63 %	231 142
Tuet ja avustukset	221 746	221 746	48 512	-62 361	21,88 %	219 701
Vuokratuotot	4 300	4 300	0	-2 150	0,00 %	4 083
Muut toimintatuotot	9 900	9 900	2 477	-2 473	25,02 %	5 692
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	1 469 196	1 469 196	657 742	-76 856	44,77 %	1 694 155
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-12 582 042	-12 582 042	-5 921 121	369 900	47,06 %	-11 840 560
Palvelujen ostot	-2 564 015	-2 564 015	-1 080 819	201 189	42,15 %	-2 328 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 523 970	- 523 970	- 304 487	-42 502	58,11 %	- 466 401
Avustukset	-1 165 000	-1 165 000	- 584 757	-2 257	50,19 %	-1 139 547
Vuokratulot	- 144 450	- 144 450	-69 560	2 665	48,15 %	- 140 343
Muut toimintakulut	-3 900	-3 900	-9 907	-7 957	254,03 %	-28 385
MENOT YHTEENSÄ	-16 983 377	-16 983 377	-7 970 650	521 038	46,93 %	-15 944 229
TOIMINTAKATE	-15 514 181	-15 514 181	-7 312 909	444 182	47,14 %	-14 250 074
Verotulot	0	0	0	0	0,00 %	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,00 %	0
VUOSIKATE	-15 514 181	-15 514 181	-7 312 909	444 182	47,14 %	-14 250 074
Poistot ja arvonalentumiset	- 237 233	- 237 233	- 119 272	- 655	50,28 %	- 430 283
TILIKAUDEN TULOS	-15 751 414	-15 751 414	-7 432 181	443 526	47,18 %	-14 680 357
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 751 414	-15 751 414	-7 432 181	443 526	47,18 %	-14 680 357

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-kesäkuun 2025 aikana 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

päätyessä; 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

Opetus- ja kirjastopalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 354 696	1 354 696	591 053	43,63 %	1 488 248
Toimintamenot, ulkoiset	-12 681 791	-12 681 791	-5 998 022	47,30 %	-11 800 081
Netto, ulkoiset	-11 327 095	-11 327 095	-5 406 970	47,73 %	-10 311 833
Toimintatulot, sisäiset	0	0	-20 973	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-2 012 382	47,57 %	-4 463 210
Netto, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-2 033 355	48,06 %	-4 463 210
Toimintakate, (ulk+sis.)	-15 557 802	-15 557 802	-7 440 325	47,82 %	-14 775 043
Muut laskennalliset, netto	- 236 608	- 236 608	- 118 960	50,28 %	- 401 688
Kokonaiskustannukset	-15 794 410	-15 794 410	-7 559 284	47,86 %	-15 176 732

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. Sivistyslautakunta on 14.5.2025 kokouksessaan edelleen hyväksynyt 1.8.2025 alkaen voimaan astuvat, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvat, kunnassa noudatettavat opetus- ja muut suunnitelmat. 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.

Sivistyslautakunta on 9.4.2025 § 30 päättänyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestoinneista talousarvion investointiosaan varattujen määrärahojen puitteissa. Sivistysjohtaja on, päätöksen saavutettua lainvoiman, 7.5.2025 § 4 viranhaltijapäätöksellään vahvistanut tilauksen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

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

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	114 500	114 500	66 689	58,24 %	205 907
Toimintamenot, ulkoiset	-4 301 586	-4 301 586	-1 972 628	45,86 %	-4 144 148
Netto, ulkoiset	-4 187 086	-4 187 086	-1 905 939	45,52 %	-3 938 240
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	- 995 173	- 995 173	- 469 215	47,15 %	-1 112 602
Netto, sisäiset	- 995 173	- 995 173	- 469 215	47,15 %	-1 112 602
Toimintakate, (ulk+sis.)	-5 182 259	-5 182 259	-2 375 154	45,83 %	-5 050 843
Muut laskennalliset, netto	- 625	- 625	- 312	49,98 %	-28 594
Kokonaiskustannukset	-5 182 884	-5 182 884	-2 375 466	45,83 %	-5 079 437

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 30.6.	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 näkyvyys paikallisessa ja alueellisessa mediassa lisääntynyt). Lukion aloittavien opiskelijoiden määrä kasvanut 5 %.	Lukion esittelyvideot (2 kpl) katsottavissa kunnan verkkosivuilla, some-kanavien käyttöä lisätty toteuttamalla kaksi some-kampanjaa. Mediatiedote teemaviikosta lähetetty alueellisiin ja paikallisiin medioihin. Jatkuva haku lukioon käynnistetty kesäkuussa.	Toteutuu osittain 
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	Esitteet uudistettu, vierailuja kouluille ja yleisötapahtumiin tehty aktiivisesti. Osallistujamäärät ovat hienokseltaan lisääntyneet	Toteutuu 

		osallistujamäärien kasvu	tehostuneen markkinoinnin ja lisääntyneen sidosryhmäyhteistyön myötä, samalla asiakaskunta on monipuolistunut.	
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	30.6.
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 040 / 1 046	1 014	967	918	873	1011
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108 / 106	108	110	110	110	104
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	119 014 14,65	120 000 14,8	120 000 14,8	120 000 14,8	120 000 14,8	57 218 7,15
- lainat / asukas	9,89	9,40	9,40	9,40	9,40	5,95
- käynnit / asukas						
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 027	7 200	6 700	6 700	6 700	3 520
Kansalaisopiston opiskelijamäärät	1 937 4 262	2 100 4 400	1 900 4 000	1 900 4 000	1 900 4 000	1 385 2 174
- netto						
- brutto						
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	336 95	327 65	320 78	320 61	320 80	275 65
- josta esiopetuksen oppilaita						