

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 09/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 469 196	1 469 196	1 033 963	1 694 155
Toimintamenot, ulkoiset	-16 983 377	-17 595 777	-12 419 162	-15 944 229
Toimintakate	-15 514 181	-16 126 581	-11 385 199	-14 250 074

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 09/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 038 750	1 038 750	837 090	58 028	80,59 %	1 233 536
Maksutuotot	194 500	194 500	133 437	-12 438	68,61 %	231 142
Tuet ja avustukset	221 746	221 746	54 413	- 111 897	24,54 %	219 701
Vuokratuotot	4 300	4 300	5 349	2 124	124,39 %	4 083
Muut toimintatuotot	9 900	9 900	3 674	-3 751	37,11 %	5 692
Valmistevarastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	1 469 196	1 469 196	1 033 963	-67 934	70,38 %	1 694 155
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-12 582 042	-12 582 042	-9 200 765	235 766	73,13 %	-11 840 560
Palvelujen ostot	-2 564 015	-3 176 415	-1 815 175	720 236	57,15 %	-2 328 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 523 970	- 523 970	- 426 652	-33 674	81,43 %	- 466 401
Avustukset	-1 165 000	-1 165 000	- 859 922	13 828	73,81 %	-1 139 547
Vuokratulot	- 144 450	- 144 450	- 103 513	4 824	71,66 %	- 140 343
Muut toimintakulut	-3 900	-3 900	-13 135	-10 210	336,80 %	-28 385
MENOT YHTEENSÄ	-16 983 377	-17 595 777	-12 419 162	930 771	70,58 %	-15 944 229
TOIMINTAKATE	-15 514 181	-16 126 581	-11 385 199	862 836	70,60 %	-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	-16 126 581	-11 385 199	862 836	70,60 %	-14 250 074
Poistot ja arvonalentumiset	- 237 233	- 237 233	- 177 902	22	74,99 %	- 430 283
TILIKAUDEN TULOS	-15 751 414	-16 363 814	-11 563 102	862 859	70,66 %	-14 680 357
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 751 414	-16 363 814	-11 563 102	862 859	70,66 %	-14 680 357

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-syyskuun 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.

Palvelujen ostot -kohtaan sisältyvät, vuoden 2025 osalta ajalle syys-joulukuu, ulkoisiksi menomäärärahoiksi / kustannuksiksi yhtiöittämisen myötä siirtyneet ateria- ja puhtauspalvelut. Kustannusten toteutuma ajoittuu kyseisten palvelujen osalta vuoden lopulle. Palvelujen ostot -kohtaan sisältyvät samoin esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetuksiin varatut määrärahat / kustannukset, joiden toteutuma ajoittuu lukuvuoden ajalle (kesäloma- ja muilta loma-ajoilta ei kustannuksia kerry). Palvelujen ostot kunnilta -kohtaan sisältyvistä palveluista laskutetaan kuntaa pidemmältä ajalta, vuoden lopun osalta tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä.

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 og/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 354 696	1 354 696	946 970	69,90 %	1 488 248
Toimintamenot, ulkoiset	-12 681 791	-13 128 391	-9 302 444	70,86 %	-11 800 081
Netto, ulkoiset	-11 327 095	-11 773 695	-8 355 474	70,97 %	-10 311 833
Toimintatulot, sisäiset	0	0	-18 483	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-4 230 707	-3 784 107	-3 315 924	87,63 %	-4 463 210
Netto, sisäiset	-4 230 707	-3 784 107	-3 334 407	88,12 %	-4 463 210
Toimintakate, (ulk+sis.)	-15 557 802	-15 557 802	-11 689 881	75,14 %	-14 775 043
Muut laskennalliset, netto	- 236 608	- 236 608	- 177 434	74,99 %	- 401 688
Kokonaiskustannukset	-15 794 410	-15 794 410	-11 867 314	75,14 %	-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 09/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	114 500	114 500	86 992	75,98 %	205 907
Toimintamenot, ulkoiset	-4 301 586	-4 467 386	-3 116 718	69,77 %	-4 144 148
Netto, ulkoiset	-4 187 086	-4 352 886	-3 029 726	69,60 %	-3 938 240
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	- 995 173	- 829 373	- 821 804	99,09 %	-1 112 602
Netto, sisäiset	- 995 173	- 829 373	- 821 804	99,09 %	-1 112 602
Toimintakate, (ulk+sis.)	-5 182 259	-5 182 259	-3 851 529	74,32 %	-5 050 843
Muut laskennalliset, netto	- 625	- 625	- 469	74,97 %	-28 594
Kokonaiskustannukset	-5 182 884	-5 182 884	-3 851 998	74,32 %	-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 30.9.	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, mahdollisuutta oppimisjärjestelmän käyttöönottoon tarjotaan opetushenkilöstölle tulevana vuosina edelleen.	Toteutuu 
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 ja Opintopolku-palvelussa, some-kanavien käyttöä lisätty toteuttamalla kaksi some-kampanjaa. Mediatiedote teemaviikosta lähetetty alueellisiin ja paikallisiin medioihin. Jatkuva haku lukioon käynnistetty kesäkuussa, lukion aloittaneiden opiskelijoiden määrä kasvanut noin 10 % lukuvuoteen 2024-2025 nähden.	Toteutuu 

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 vuoteen 2024 nähden ei ole suoraan saatavissa. Palvelujen käytön arvioidaan lisääntyneen.

Toteutuu



Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	30.9.
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 040 / 1 046	1 014	967	918	873	906
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108 / 106	108	110	110	110	115
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	119 014 14,65	120 000 14,8	120 000 14,8	120 000 14,8	120 000 14,8	86 547 10,82
- lainat / asukas	9,89	9,40	9,40	9,40	9,40	6,87
- käynnit / asukas						
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 027	7 200	6 700	6 700	6 700	6 404
Kansalaisopiston opiskelijamäärät	1 937 4 262	2 100 4 400	1 900 4 000	1 900 4 000	1 900 4 000	1 767 3 856
- netto						
- brutto						
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	336 95	327 65	320 78	320 61	320 80	237 73
- josta esiopetuksen oppilaita						