

1.1.1 Sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA

| Sivistyslautakunta | TA 2026 | MTA 2026 | TOT 03/ 2026 | Poikkema | Tot % | TP 2025 |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 003 750 | 1 003 750 | 267 877 | 16 939 | 27 | 1 131 936 |
| Maksutuotot | 195 000 | 195 000 | 49 330 | 580 | 25 | 226 932 |
| Tuet ja avustukset | 183 867 | 183 867 | 4 890 | -41 076 | 3 | 186 873 |
| Vuokratuotot | 4 000 | 4 000 | -38 | -1 038 | -1 | 5 649 |
| Muut toimintatuotot | 4 900 | 4 900 | 1 911 | 686 | 39 | 5 944 |
| Valmisteverastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT YHTEENSÄ | 1 391 517 | 1 391 517 | 323 971 | -23 909 | 23 | 1 557 334 |
| Toimintamenot | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -12 750 880 | -12 750 880 | -3 052 383 | 135 337 | 24 | -12 313 175 |
| Palvelujen ostot | -3 738 008 | -3 738 008 | - 889 209 | 45 293 | 24 | -2 834 411 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 548 136 | - 548 136 | -87 303 | 49 731 | 16 | - 481 058 |
| Avustukset | -1 140 000 | -1 140 000 | - 272 541 | 12 459 | 24 | -1 130 162 |
| Vuokratulot | - 168 850 | - 168 850 | -32 941 | 9 272 | 20 | - 140 543 |
| Muut toimintakulut | - 800 | - 800 | -5 551 | -5 351 | 694 | -26 387 |
| MENOT YHTEENSÄ | -18 346 674 | -18 346 674 | -4 339 929 | 246 740 | 24 | -16 925 737 |
| TOIMINTAKATE | -16 955 157 | -16 955 157 | -4 015 958 | 222 831 | 24 | -15 368 402 |
| Verotulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtionosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIISIKATE | -16 955 157 | -16 955 157 | -4 015 958 | 222 831 | 24 | -15 368 402 |
| Poistot ja arvonalentumiset | - 202 460 | - 202 460 | -50 732 | - 117 | 25 | - 242 825 |
| TILIKAUDEN TULOS | -17 157 617 | -17 157 617 | -4 066 690 | 222 714 | 24 | -15 611 227 |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -17 157 617 | -17 157 617 | -4 066 690 | 222 714 | 24 | -15 611 227 |
| Sivistyslautakunta | TA 2026 | MTA 2026 | TOT 03/ 2026 | | | TP 2025 |
| Toimintatulot, ulkoiset | 1 391 517 | 1 391 517 | 323 971 | | | 1 557 334 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -18 346 674 | -18 346 674 | -4 339 929 | | | -16 925 737 |
| Toimintakate | -16 955 157 | -16 955 157 | -4 015 958 | | | -15 368 402 |

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-maaliskuun 2026 aikana (kirjanpidon 6.5.2026 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.

Syksystä 2026 alkaen tulevat menojen toteutumiseen vaikuttavina tekijöinä huomioitaviksi muun muassa Elisenvaaran lukion aiempia vuosia suuremman hakija- / ennakoidun lukuvuoden 2026-2027 opiskelijamäärän vaikutukset kustannuksiin. Kustannukset pyritään kattamaan lukion / sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa; vuoden edetessä tarkastellaan tarvittaessa tarvetta määrärahamuutosten esittämiseen. Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi on lisäksi valmisteltu kunnanhallitukselle tehtävä esitys toisen apulaisrehtorin viran perustamisesta Riihikosken yhtenäiskoululle, tarkoituksena viran määräaikainen täyttämisen. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella sivistyslautakunta on 15.4.2026 § 27

päättänyt korotuksista varhaiskasvatuksen palvelusetelien arvioihin 1.8.2026 alkaen, varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjaan sisältyvien indeksien mukaisesti. Osan vuoden 2026 talousarvioon varatuista menomäärärahoista arvioidaan vastaavasti toteutuvan varauduttua pienempinä.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2026 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 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Opetus- ja kirjastopalvelut

| Opetus- ja kirjastopalvelut | TA 2026 | MTA 2026 | TOT 03/ 2026 | Tot % | TP 2025 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 1 291 017 | 1 291 017 | 291 274 | 23 | 1 444 220 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -13 875 948 | -13 875 948 | -3 264 502 | 24 | -12 683 236 |
| Netto, ulkoiset | -12 584 930 | -12 584 930 | -2 973 229 | 24 | -11 239 017 |
| Toimintatulot, sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 483 |
| Toimintamenot, sisäiset | -3 327 399 | -3 327 399 | - 831 849 | 25 | -4 285 698 |
| Netto, sisäiset | -3 327 399 | -3 327 399 | - 831 849 | 25 | -4 304 182 |
| Toimintakate, (ulk+sis.) | -15 912 330 | -15 912 330 | -3 805 078 | 24 | -15 543 198 |
| Muut laskennalliset, netto | - 198 654 | - 198 654 | -49 928 | 25 | - 240 532 |
| Kokonaiskustannukset | -16 110 984 | -16 110 984 | -3 855 006 | 24 | -15 783 731 |

Opetus- ja kirjastopalvelut ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden.

Sivistyslautakunta hyväksyi 11.3.2026 § 18 päivitettyt esiopetuksen, perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion järjestyssäännöt, jotka astuvat voimaan 1.8.2026 alkaen, todeten esiopetusyksiköissä ja kouluilla kehitettävän muutoksen yhteydessä, ja lukiolla samoin edelleen, välitunti- ja muuta vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Päätöksessä on myös tuotu esiin, että koulujen piha- ja leikkivälineiden hankintaan on varattu määrärahaa vuoden 2026 talousarvioon ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaan vuodelle 2027. Sivistyslautakunta päätti saattaa asiassa tehdyn valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Alkuvuoden aikana on lisäksi valmisteltu sivistyslautakunnan käsiteltäviksi 1.8.2026 alkaen voimaan astuvia, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvia, kunnassa noudatettavia opetus- ja muita suunnitelmia sekä yrittäjyyskasvatussuunnitelmaa, jonka laatiminen on asetettu vuoden 2026 talousarviossa toiminnalliseksi tavoitteeksi. Opetuksen ja tähän kytkeytyvien palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin tukemiseen on panostettu; kehittämistä tehdään jatkuvana työnä.

Sivistyslautakunta on 11.3.2026 kokouksessaan käsitellyt Auranmaan Taitotalon perusparannuksia koskevaa asiaa (§ 8), tehden esityksen asiassa tekniselle lautakunnalle / tekniselle toimelle, ja päättänyt kirjastojen ja omatoimikirjastojen aukioloajoista 1.6.2026 alkaen (§ 9). Lisäksi alkuvuoden aikana on käsitelty muita sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvia asioita.

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

Sivistyslautakunta on 4.2.2026 § 5 päättänyt perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestoinneista, sivistysjohtaja on vahvistanut tilauksen 16.3.2026 § 5 viranhaltijapäätöksellä. Tilauksia koskevat päätökset ovat tehdyt vuoden 2026 talousarvion investointiosaan / sivistyslautakunta, irtain omaisuus varattujen määrärahojen puitteissa.

Palvelujen käyttäjien, vaikuttajaryhmien ja muiden sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen ja näkemystensä esittämiseen ovat huomioidut valmistelussa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa koskevia tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin osavuosikatsaukseen sisältyvissä taulukoissa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2026 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

| Varhaiskasvatuspalvelut | TA 2026 | MTA 2026 | TOT 03/ 2026 | Tot % | TP 2025 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 100 500 | 100 500 | 32 697 | 33 | 113 115 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -4 470 727 | -4 470 727 | -1 075 427 | 24 | -4 242 500 |
| Netto, ulkoiset | -4 370 227 | -4 370 227 | -1 042 730 | 24 | -4 129 386 |
| Toimintatulot, sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot, sisäiset | - 620 074 | - 620 074 | - 155 019 | 25 | -1 027 779 |
| Netto, sisäiset | - 620 074 | - 620 074 | - 155 019 | 25 | -1 027 779 |
| Toimintakate, (ulk+sis.) | -4 990 301 | -4 990 301 | -1 197 749 | 24 | -5 157 165 |
| Muut laskennalliset, netto | -3 806 | -3 806 | - 804 | 21 | -2 293 |
| Kokonaiskustannukset | -4 994 107 | -4 994 107 | -1 198 553 | 24 | -5 159 457 |

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden.

Sivistyslautakunnassa on käsitelty sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvia asioita, päättäen muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2026 alkaen (4.2.2026 § 10).

Alkuvuoden aikana on sivistyslautakunnan käsiteltäviksi valmisteltu 1.8.2026 alkaen voimaan astuvia, valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvia, kunnassa noudatettavia suunnitelmia (varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen opetussuunnitelma).

Tilanne kelpoisuusvaatimukset täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden suhteen on Pöytyän kunnan osalta parantunut, toimia on saatu täytettyä osin vakinaisesti.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Palvelujen käyttäjien, vaikuttajaryhmien ja muiden sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen ja näkemystensä esittämiseen ovat huomioidut valmistelussa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa koskevia tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin osavuosikatsaukseen sisältyvissä taulukoissa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2026 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen päämäärä | Toimialan tavoite | Mittari | Toteuma 31.3. | Tila |
|--|---|--|--|--|
| Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen. | Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) VALSSI-laadunvalvontajärjestelmän avulla / vuosi 2026 katsomuskasvatuksen pedagogiikan arvioinnin kehittäminen. | Katsomuskasvatuksen pedagogiikan arvioinnin kuntatasoinen kehittämissuunnitelma ja varhaiskasvatusyksikkökohdattaiset kehittämissuunnitelmat laadittu. | Kehittämissuunnitelmien mukaiset toimenpiteet käynnissä. | Toteutuu  |
| Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen. | Pedagoginen ja toimintakulttuurinen kehittäminen, erityisesti oppimisen tuen toteutukseen kytkeytyen / esiopetus, perusopetus, lukio | Oppilaiden / opiskelijoiden monipuoliset oppimisen mahdollisuudet yhtenäiskouluissa ja lukiossa vahvistuneet, toimintakulttuuri kehittynyt, kehitystyö jatkuvaa. | Pedagoginen ja toimintakulttuurin kehittäminen käynnissä (mm. oppimisen tuen toteutuksen toimitavat). | Toteutuu osittain  |
| Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen. | Yhteisöllisyyden vahvistaminen, koulujen ja lukion toimintakäytäntöiden kehittäminen (mm. ryhmäyttäminen, välituntitoiminta). | Yhteisöllisyyttä vahvistavia ja kehittäviä toimintakäytäntöjä laajennettu, välituntitoiminta yhtenäiskouluissa monipuolistunut, ryhmäyttämisen tapoja kehitetty. Oppilas- ja opiskelijakuntien näkemykset toteutumisesta. | Kouluissa toteutettu suunnitellun ja oppilaskuntien ehdotusten mukaista yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa (mm. tapahtumat, teemapäivät, tukioppilastoiminta, luku- ja kirjoitusvälitunnit, lautapelivälitunnit, muu välituntitoiminta). Koulujenvälistä, yhteistä liikunnallista tapahtumaa valmistelu syksyksi 2026. Lukion opiskelijakunnalta tiedusteltu kehittämissuunnitelmia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen, lukuvuoden 2026-2027 tutor-opiskelijoiden koulutus, perehdytys ja työskentely käynnistetty. | Toteutuu osittain  |

| Strateginen päämäärä | Toimialan tavoite | Mittari | Toteuma 31.3. | Tila |
|--|--|---|--|--|
| Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen. | Lukiota koskevan tiedotuksen kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen. | Lukion esittelyvideoiden katselukerrat, lukumäärä. Lukion sosiaalisen median tilien seuraajamäärät. Lukion opiskelijamäärä samantasoinen tai kasvava. | Lukion esittelyvideoiden katsojamäärät lukuvuonna 2025-2026 (30.4.2026 tilanne) - video, jossa rehtori puhuu 524 (jaettu Storyna) - video, jossa tutorit puhuvat 2 188 (jaettu Reels:nä) Videot ovat katsottavissa lisäksi lukion verkkosivuilla Youtube-videoina, katselukerrat vuoden 2026 alun aikana yhteensä 85, joulukuussa 2024 tehdyistä latauksista alkaen yhteensä 637. Lukion sosiaalisen median tilien seuraajamäärät 30.4.2026 - Facebook 494 - Instagram 1 166 Lukion opiskelijamäärä kasvanut lukuvuodelle 2025-2026, arvioidaan kasvavan edelleen lukuvuodelle 2026-2027. | Toteutuu  |
| Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. | Kansalaisopistoa koskevan tiedotuksen kehittäminen sekä tunnettuuden lisääminen. | Auranmaan opiston sosiaalisen median tilien seuraajamäärät. Palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen ja osallistujamäärien kasvu. | Auranmaan opiston sosiaalisen median seuraajamäärät 1.1. - 4.5.2026: - Facebook 14600 - Instagram 800 Auranmaan opiston näkyvyyttä ja tunnettavuutta on lisännyt 16.3. - 30.3.26 toteutettu kurssien ideointikampanja, jonka | Toteutuu osittain  |

| Strateginen päämäärä | Toimialan tavoite | Mittari | Toteuma 31.3. | Tila |
|--|--|---|---|--|
| Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. | Monipuoliset kirjastopalvelut ja tapahtumat kirjastojen eri käyttäjäryhmille. Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käytön laajentaminen. | Kirjastokäyntien ja lainausten määrä, samantoinen tai kasvava. Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käyttö vakiintunutta. | kyselyyn saatiin 180 vastausta. Myös uusia esitteitä on laadittu kevään aikana. Vaikutukset uusien opiskelijoiden ja kohderyhmien saamiseksi näkynevät syksystä 2026 alkaen. Lainamäärä alkuvuonna 2026 lähes edellisen vastaavan ajanjakson tasolla. Asukaslukuun suhteutettuna lainamäärässä pientä nousua. Kirjastokäynnit vastaavalla tasolla aiempaan nähden. Sähköisten sanomalehtien käytössä ja E-kirjaston lainoissa pientä nousua. Selainpohjainen käyttöliittymä pöytätietokoneille otettu käyttöön huhtikuussa 2026. | Toteutuu osittain  |
| Elinvoiman edistäminen / Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksillemme ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa. | Yrittäjyyskasvatussuunnitelman / -ohjelman laatiminen yhteistyössä kunnan keskushallinnon sekä eri toimijoiden kanssa. | Yrittäjyyskasvatussuunnitelma / -ohjelma valmistunut. | Luonnos yrittäjyyskasvatussuunnitelmaksi valmistunut, taroituksena suunnitelman käsittely toimielimissä kevään / kesän 2026 aikana. | Toteutuu osittain  |

Hyvinvoinnin lisääminen /
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin on panostettu / panostetaan osana toimintaa jatkuvana työnä.

Elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko /
Toimialan toimintaa ja palveluja on kehitetty / kehitetään kokonaisuudessaan jatkuvana työnä.

Pöytyä

| Tunnusluku | TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | 2026 ennuste |
|---|---------|---------|---------|--------------|
| Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä | 1 014 | 906 | 906 | 896 |
| Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä | 108 | 115 | 115 | 140 |
| Kirjaston lainausten määrä yh- teensä | 116 597 | 118 618 | 120 000 | 118 000 |
| - lainat / asukas | 14,55 | 14,77 | 14,8 | 14,93 |
| - käynnit / asukas | 9,29 | 9,33 | 9,4 | 9,31 |
| Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä) | 7 297 | 6 689 | 6 700 | 6700 |
| Kansalaisopiston opiskelijamää- rät | 1 877 | 1 805 | 1 900 | 1900 |
| - netto | 4 662 | 4 356 | 4 000 | 4300 |
| - brutto | | | | |
| Varhaiskasvatuspalveluja käyt- tävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä | 322 | 310 | 300 | 270 |
| - josta esiopetuksen oppilaita | 65 | 73 | 60 | 59 |